

第47期末貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	270,849,113	流 動 負 債	2,863,610
現 金	99,894	未 払 精 算 金	155,455
当 座 預 金	17,791,660	未 払 消 費 税	339,400
普 通 預 金	39,262,566	未 払 金	1,821,417
定 期 預 金	200,000,000	預 り 金	364,838
仮 払 金 精 算 金	10,661,118	未 払 法 人 税 等	182,500
未 収 入 金	3,033,875	固 定 負 債	206,853,005
固 定 資 産	1,370,281	預 り 保 証 金	205,791,000
(有形固定資産)	(642,844)	積 立 保 証 金	1,062,005
備 品	642,844	負 債 合 計	209,716,615
(無形固定資産)	(505,437)	資 本 金	20,000,000
開 発 費	334,748	利 益 準 備 金	300,000
電 話 加 入 権	170,689	任 意 積 立 金	30,000,000
(投 資 等)	(222,000)	別 途 積 立 金	7,000,000
出 資 金	50,000	当 期 未 処 分 利 益	5,202,779
差 入 保 証 金	172,000	資 本 合 計	62,502,779
資 産 合 計	272,219,394	負 債・資 本 合 計	272,219,394

第47期 損益計算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
経常損益の部			
I 営業損益の部		II 営業外損益の部	
1、(営業収益)	(12,687,575)	1、(営業外収益)	(1,315,022)
精 算 手 数 料	10,887,575	預 金 利 息	4,382
電 算 受 託 料	1,800,000	遅 延 利 息	81,263
2、(販売費及一般管理費)	(13,287,145)	交 付 金 停 止 分	129,664
役 員 報 酬	4,652,400	受 取 配 当 金	500
給 料 手 当	3,473,430	雑 収 入	1,099,213
役 員 退 職 金	50,000	経 常 利 益	715,452
法 定 福 利 費	1,307,093	税引前当期純利益	715,452
福 利 厚 生 費	273,802	法人税・住民税及び事業税	182,500
広 告 宣 伝 費	15,000	当 期 純 利 益	532,952
減 価 償 却 費	759,136		
賃 借 料	7,000		
事 務 用 品 費	192,170		
水 道 光 熱 費	235,334		
手 数 料	54,592		
租 税 公 課	15,000		
交 際 接 待 費	55,000		
旅 費 交 通 費	227,273		
通 信 費	212,840		
諸 会 費	171,500		
新 聞 図 書 費	39,818		
地 代 家 賃	664,560		
報 酬 料	410,000		
保 守 料	415,590		
雑 費	55,607		
営 業 損 失	▲ 599,570		