

貸借対照表

令和2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	301,058,362	流動負債	3,897,699
現金	61,943	未払精算金	1,401,805
当座預金	42,480,607	未払消費税	643,600
普通預金	46,637,286	未払金	1,527,506
定期預金	200,000,000	預り金	142,288
精算金	8,999,524	未払法人税等	182,500
未収入金	2,879,002	固定負債	236,748,189
		預り保証金	235,584,000
固定資産	1,705,093	積立保証金	1,164,189
(有形固定資産)	(600,529)	負債合計	240,645,888
備品	600,529	資本金	20,000,000
(無形固定資産)	(822,564)	利益準備金	300,000
開発費	651,875	任意積立金	30,000,000
電話加入権	170,689	別途積立金	7,000,000
(投資等)	(282,000)	当期末処分利益	4,817,567
出資金	50,000	(うち 当期損失)	(3,157,972)
差入保証金	232,000	資本合計	62,117,567
資産合計	302,763,455	負債・資本合計	302,763,455

損 益 計 算 書

自 平成31年4月 1日
至 令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 経常損益の部		営業外損益の部	
営業損益の部		1(営業外収益)	(1,089,004)
1(営業収益)	(13,393,516)	預金利息	20,532
精算手数料	11,741,998	遅延利息	134,536
電算受託料	1,651,518	交付金停止分	227,763
2(販売費及び一般管理費)	(16,872,775)	受取配当金	1,000
役員報酬	240,000	雑収入	705,173
給料手当	9,667,463	2(営業外費用)	(405,217)
法定福利費	1,595,899	開発費償却	88,090
消耗品費	1,235,037	特別償却	317,127
水道光熱費	341,980	経常損失	▲ 2,795,472
賃借料	69,600		
事務用品費	570,496		
交際接待費	49,259	II 特別損益の部	
旅費交通費	10,000	(特別損失)	(180,000)
福利厚生費	582,022	固定資産除却損	180,000
通信費	235,480	税引前当期純損失	▲ 2,975,472
公租公課	8,000	法人税・住民税及び事業税	182,500
新聞図書費	39,612	当期純損失	▲ 3,157,972
保守料	522,881	前期繰越利益	4,975,539
雑費	263,998	別途積立金取崩益	3,000,000
会議費	959	当期未処分利益	4,817,567
諸会費	152,130		
地代家賃	886,308		
広告宣伝費	15,000		
顧問料	240,000		
振込手数料	10,300		
減価償却費	136,351		
営業損失	▲ 3,479,259		