

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	379,795,321	流動負債	13,218,210
現 金	83,432	未 払 金	12,556,037
当 座 預 金	19,195,820	預 り 金	275,373
普 通 預 金	364,220	未払法人税等	386,800
定 期 預 金	330,000,000		
精 算 金	18,508,585		
未収精算金	0	固定負債	294,189,027
未収精算手数料	11,463,824	預り保証金	84,060,000
未 収 入 金	160,613	積立保証金	210,129,027
前 払 費 用	18,827		
		負債の部合計	307,407,237
固定資産	7,600,806	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(197,706)	株 主 資 本	79,988,890
建 物	65,657	資 本 金	19,000,000
建物付属設備	47,431	利 益 剰 余 金	60,988,890
工具器具備品	84,618	その他利益剰余金	60,988,890
(無形固定資産)	(142,100)	任意積立金	40,000,000
電 話 加 入 権	142,100	退職給与積立金	17,135,000
(投 資 等)	(7,261,000)	繰越利益剰余金	3,853,890
出 資 金	7,050,000	(うち当期純利益)	(1,352,801)
差入保証金	211,000	純資産の部合計	79,988,890
資産の部合計	387,396,127	負債・純資産合計	387,396,127

(註記) ・平成 23年度精算金額(税込) 13,318,650,108 円 未回収精算金 0円

損 益 計 算 書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

(単位 : 円)

科 目		金 額
経 常 損 益 の 部	営業損益の部	営業収入 16,753,197
		精算手数料 126,844,217
		完納奨励金 △ 110,091,020
	営業費用	18,367,414
		一般管理費 18,367,414
		営業損失 △ 1,614,217
	営業外損益の部	営業外収入 2,206,780
		預金利息 243,895
		延滞利息 259,409
		完納奨励金不交付金 0
	仲卸電算受託料 1,200,000	
	雑収入 503,476	
	営業外費用 2,962	
	支払利息 2,962	
	経常利益 589,601	
特 別 損 益 の 部	特別利益	1,150,000
	退職取崩益	1,150,000
	特別損失	0
税引前当期純利益		1,739,601
法人税等充当金		386,800
当期純利益		1,352,801