

第35期末貸借対照表

平成24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	320,648,688	流動負債	2,808,716
現金	107,723	未払費用	293,633
当座預金	22,431,442	未払消費税	385,800
普通預金	5,715,623	未払金	1,740,857
定期預金	200,000,000	預り金	205,926
精算金	88,179,257	未払法人税等	182,500
未収入金	3,280,523	固定負債	270,007,860
貸倒引当金	▲ 25,441	預り保証金	268,676,540
長期未収精算金	959,561	積立保証金	1,331,320
固定資産	18,801,689	負債合計	272,816,576
(有形固定資産)	(18,349,000)	資本金	20,000,000
土地	18,349,000	利益準備金	300,000
(無形固定資産)	(170,689)	任意積立金	30,000,000
電話加入権	170,689	別途積立金	10,000,000
(投資等)	(282,000)	当期末処分利益	6,333,801
出資金	50,000	(うち 当期利益)	(634,486)
差入保証金	232,000	資本合計	66,633,801
資産合計	339,450,377	負債・資本合計	339,450,377

第35期 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	科目	金額
経常損益の部		営業利益	▲ 743,080
I 営業損益の部		II 営業外損益の部	
1、(営業収益)	(14,548,054)	1、(営業外収益)	(1,547,221)
精算手数料	12,833,770	預金利息	101,851
電算受託料	1,714,284	遅延利息	105,294
2、(販売費及一般管理費)	(15,291,134)	交付金停止分	256,916
役員報酬	600,000	雑収入	1,083,160
給料手当	9,536,456	2、(営業外費用)	(12,467)
法定福利費	1,356,684	支払利息	12,467
消耗品費	2,099	経常利益	791,674
水道光熱費	402,271	貸倒引当金戻入	25,312
事務用品費	273,902	税引前当期利益	816,986
交際接待費	47,000	法人税等充当額	182,500
福利厚生費	592,683	当期利益	634,486
通信費	244,452	前期繰越利益	5,699,315
公租公課	174,466	当期未処分利益	6,333,801
新聞図書費	39,612		
保守料	375,250		
雑費	255,042		
清掃費	58,056		
諸会費	157,500		
地代家賃	886,320		
広告宣伝費	15,000		
顧問料	240,000		
振込手数料	8,900		
貸倒引当金繰入	25,441		