

貸借対照表

平成29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	380,543,171	流動負債	11,081,281
現金	84,977	未払完納奨励金	9,800,487
当座預金	30,920,784	未払費用	857,390
普通預金	482,750	預り金	59,004
定期預金	326,000,000	未払法人税等	364,400
精算金	12,556,368		
未収精算金	437,671	固定負債	294,607,164
未収精算手数料	9,899,681	預り保証金	80,500,000
未収入金	160,940	積立保証金	214,107,164
固定資産	7,403,102	負債の部合計	305,688,445
(有形固定資産)	(2)	純資産の部	
建物	1	株主資本	82,257,828
建物附属設備	1	資本金	19,000,000
		利益剰余金	63,257,828
(無形固定資産)	(142,100)	その他利益剰余金	63,257,828
電話加入権	142,100	任意積立金	40,000,000
(投資等)	(7,261,000)	退職給与積立金	16,370,000
出資金	7,050,000	繰越利益剰余金	6,887,828
差入保証金	211,000	(うち当期純利益)	(506,346)
		純資産の部合計	82,257,828
資産の部合計	387,946,273	負債・純資産合計	387,946,273

※平成28年度精算金額(税込) 13,249,981,910 円

損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位 : 円)

科 目		金 額
経 常 損 益 の 部	営業収入	15,992,962
	精算手数料	122,684,935 14,792,962
	完納奨励金	△ 107,891,973
	仲卸電算受託料	1,200,000 1,200,000
	営業費用	15,951,616
	一般管理費	15,951,616
	営業利益	41,346
	営業外収入	842,971
	受取配当金	1,000
	預金利息	81,610
延滞利息	231,473	
完納奨励金不交付金	7,100	
雑収入	346,300	
預り消費税繰入	175,488	
営業外費用	871	
支払利息	871	
経常利益		883,446
特別 損益 の 部	特別利益	0
	特別損失	0
税引前当期純利益		883,446
法人税等充当金		377,100
当期純利益		506,346