

貸借対照表

平成30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	378,348,425	流動負債	11,630,758
現金	164,284	未払完納奨励金	9,984,578
当座預金	24,910,494	未払費用	1,089,102
普通預金	504,398	預り金	128,278
定期預金	326,000,000	未払法人税等	428,800
精算金	12,728,392		
未収精算金	3,428,511	固定負債	291,123,968
未収精算手数料	10,437,497	預り保証金	83,785,000
未収入金	174,849	積立保証金	207,338,968
固定資産	7,403,102		
(有形固定資産)	(2)	負債の部合計	302,754,726
建物	1	純資産の部	
建物附属設備	1	株主資本	82,996,801
(無形固定資産)	(142,100)	資本金	19,000,000
電話加入権	142,100	利益剰余金	63,996,801
(投資等)	(7,261,000)	その他利益剰余金	63,996,801
出資金	7,050,000	任意積立金	40,000,000
差入保証金	211,000	退職給与積立金	16,250,000
		繰越利益剰余金	7,746,801
		(うち当期純利益)	(858,973)
		純資産の部合計	82,996,801
資産の部合計	385,751,527	負債・純資産合計	385,751,527

※平成29年度精算金額(税込) 12,742,151,947 円

損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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 16,073,640 精算手数料 117,982,812 14,873,640 完納奨励金 △ 103,109,172 仲卸電算受託料 1,200,000 1,200,000 営業費用 15,906,992 一般管理費 15,906,992	
		営業利益 166,648	
	営業外損益の部	営業外収入 1,016,438 受取配当金 1,000 預金利息 81,504 延滞利息 309,799 完納奨励金不交付金 86,282 雑収入 367,592 預り消費税繰入 170,261 営業外費用 2,630 支払利息 2,630	
		経常利益 1,180,456	
	特 別 損 益 の 部	特別利益 120,000 退職積立金取崩益 120,000	
		特別損失 0	
	税引前当期純利益		1,300,456
	法人税等充当金		441,483
	当期純利益		858,973