

第41期末貸借対照表

平成 30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	308,686,685	流動負債	4,423,855
現金	21,524	未払精算金	1,826,942
当座預金	55,633,050	未払費用	229,588
普通預金	34,232,598	未払消費税	268,600
定期預金	200,000,000	未払金	1,674,406
精算金	14,412,103	預り金	241,819
未収入金	3,180,666	未払法人税等	182,500
未収精算金	420,250	固定負債	239,427,362
長期未収精算金	810,392	預り保証金	238,225,540
貸倒引当金	▲ 23,898	積立保証金	1,201,822
固定資産	632,689	負債合計	243,851,217
(有形固定資産)	(59,580)	資本金	20,000,000
備品	59,580	利益準備金	300,000
(無形固定資産)	(291,109)	任意積立金	30,000,000
開発費	120,420	別途積立金	10,000,000
電話加入権	170,689	当期末処分利益	5,168,157
(投資等)	(282,000)	(うち 当期利益)	(86,335)
出資金	50,000	資本合計	65,468,157
差入保証金	232,000		
資産合計	309,319,374	負債・資本合計	309,319,374

第41期 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	科目	金額
経常損益の部			
I 営業損益の部		II 営業外損益の部	
1、(営業収益)	(13,904,505)	1、(営業外収益)	(1,292,790)
精算手数料	12,237,837	預金利息	50,327
電算受託料	1,666,668	遅延利息	184,078
2、(販売費及び一般管理費)	(14,840,872)	交付金停止分	434,019
役員報酬	240,000	受取配当金	1,000
給料手当	9,555,560	雑収入	623,366
法定福利費	1,533,580	2、(営業外費用)	(120,000)
水道光熱費	360,569	開発費償却	120,000
賃借料	69,600	経常利益	236,423
事務用品費	156,140	3、(特別利益)	(32,412)
交際接待費	76,333	貸倒引当金戻入	32,412
福利厚生費	573,103	税引前当期純利益	268,835
通信費	244,163	法人税・住民税及び事業税	182,500
公租公課	2,000	当期純利益	86,335
新聞図書費	39,612	前期繰越利益	5,081,822
保守料	419,130	当期未処分利益	5,168,157
雑費	189,116		
会議費	1,560		
諸会費	157,500		
地代家賃	886,308		
広告宣伝費	15,000		
顧問料	240,000		
振込手数料	7,700		
減価償却費	50,000		
貸倒引当金繰入	23,898		
営業利益	▲ 936,367		