

貸借対照表

平成27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	377,567,607	流動負債	12,357,985
現金	254,271	未払完納奨励金	10,838,723
当座預金	17,481,497	未払費用	1,232,590
普通預金	439,323	預り金	63,872
定期預金	326,000,000	未払法人税等	222,800
精算金	20,859,233		
未収精算金	1,420,199	固定負債	291,188,127
未収精算手数料	10,948,421	預り保証金	82,870,000
未収入金	164,663	積立保証金	208,318,127
前払費用	0		
未収還付法人税	0	負債の部合計	303,546,112
固定資産	7,438,491	純資産の部	
(有形固定資産)	(35,391)	株主資本	81,459,986
建物	16,418	資本金	19,000,000
建物附属設備	18,973	利益剰余金	62,459,986
工具器具備品	0	その他利益剰余金	62,459,986
(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	16,545,000
(投資等)	(7,261,000)	繰越利益剰余金	5,914,986
出資金	7,050,000	(うち当期純利益)	(442,884)
差入保証金	211,000	純資産の部合計	81,459,986
資産の部合計	385,006,098	負債・純資産合計	385,006,098

(註記) 平成26年度精算金額(税込) 12,563,104,068 円 未回収精算金1,420,199円

損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日
至 平成27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 16,739,436
	精算手数料	116,324,956
	完納奨励金	△ 100,785,520
	仲卸電算受託料	1,200,000
	営業費用	17,514,980
	一般管理費	17,514,980
	営業損失	△ 775,544
	営業外損益の部	営業外収入 1,011,252
	受取配当金	1,000
	預金利息	97,583
延滞利息	282,619	
完納奨励金不交付金	156,492	
雑収入	473,558	
営業外費用	0	
支払利息	0	
経常利益		235,708
特 別 損 益 の 部	特別利益	450,000
	退職積立金取崩益	450,000
	特別損失	1
固定資産除却損		1
税引前当期純利益		685,707
法人税等充当金		242,823
当期純利益		442,884