

貸借対照表

平成25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	375,026,772	流動負債	10,349,633
現金	130,929	未払金	9,653,080
当座預金	21,650,508	預り金	107,353
普通預金	389,788	未払法人税等	589,200
定期預金	330,000,000		
精算金	14,009,961		
未収精算金	0	固定負債	291,032,364
未収精算手数料	8,691,609	預り保証金	82,910,000
未収入金	153,977	積立保証金	208,122,364
前払費用	0		
		負債の部合計	301,381,997
固定資産	7,532,598	純資産の部	
(有形固定資産)	(129,498)	株主資本	81,177,373
建物	49,244	資本金	19,000,000
建物附属設備	37,945	利益剰余金	62,177,373
工具器具備品	42,309	その他利益剰余金	62,177,373
(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	17,055,000
(投資等)	(7,261,000)	繰越利益剰余金	5,122,373
出資金	7,050,000	(うち当期純利益)	(1,268,483)
差入保証金	211,000	純資産の部合計	81,177,373
		負債・純資産合計	382,559,370
資産の部合計	382,559,370		

(註記) ・平成24年度精算金額(税込) 12,147,949,742 円 未回収精算金 0円

損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日
至 平成25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	15,790,129	
		精 算 手 数 料	115,694,677	
		完 納 奨 励 金	△ 99,904,548	
		営 業 費 用	16,000,264	
		一 般 管 理 費	16,000,264	
		営 業 損 失	△ 210,135	
	営 業 損 の 部	営 外 損 益 の 部	営 業 外 収 入	2,010,662
			預 金 利 息	109,214
			延 滞 利 息	275,683
			完 納 奨 励 金 不 交 付 金	2,974
仲 卸 電 算 受 託 料			1,200,000	
雑 収 入			422,791	
営 業 外 費 用			429	
	支 払 利 息	429		
		経 常 利 益	1,800,098	
特 別 損 益 の 部	特 別 利 益		80,000	
	退 職 取 崩 益		80,000	
	特 別 損 失		0	
			0	
税 引 前 当 期 純 利 益			1,880,098	
法 人 税 等 充 当 金			611,615	
当 期 純 利 益			1,268,483	