

第37期末貸借対照表

平成26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	303,298,357	流動負債	2,182,440
現金	70,874	未払消費税	378,600
当座預金	90,696,560	未払金	1,485,980
普通預金	8,889,152	預り金	135,360
定期預金	200,000,000	未払法人税等	182,500
未収入金	2,954,115	固定負債	257,272,596
長期未収精算金	709,561	預り保証金	255,990,540
貸倒引当金	▲ 21,905	積立保証金	1,282,056
固定資産	21,251,689	負債合計	259,455,036
(有形固定資産)	(19,116,060)	資本金	20,000,000
土地	18,349,000	利益準備金	300,000
備品	767,060	任意積立金	30,000,000
(無形固定資産)	(1,853,629)	別途積立金	10,000,000
開発費	1,682,940	当期未処分利益	4,795,010
電話加入権	170,689	(うち 当期損失)	(840,530)
(投資等)	(282,000)	資本合計	65,095,010
出資金	50,000		
差入保証金	232,000		
資産合計	324,550,046	負債・資本合計	324,550,046

第37期 損益計算書

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
経常損益の部		営業利益	▲ 1,589,618
I 営業損益の部		II 営業外損益の部	
1、(営業収益)	(14,345,323)	1、(営業外収益)	(1,378,829)
精算手数料	12,631,039	預金利息	62,597
電算受託料	1,714,284	遅延利息	193,266
2、(販売費及一般管理費)	(15,934,941)	交付金停止分	488,290
役員報酬	600,000	雑収入	634,676
給料手当	9,706,530	2、(営業外費用)	(480,840)
法定福利費	1,455,374	開発費償却	480,840
水道光熱費	376,234	経常利益	▲ 691,629
事務用品費	376,625	貸倒引当金戻入	23,965
交際接待費	46,572	税引前当期利益	▲ 667,664
福利厚生費	612,231	法人税等充当額	172,866
通信費	239,301	当期損失	▲ 840,530
公租公課	158,434	前期繰越利益	5,635,540
新聞図書費	39,612	当期未処分利益	4,795,010
保守料	365,640		
雑費	344,784		
清掃費	58,056		
会議費	3,863		
諸会費	157,500		
地代家賃	886,320		
広告宣伝費	15,000		
顧問料	240,000		
振込手数料	11,800		
減価償却費	219,160		
貸倒引当金繰入	21,905		