

第40期末貸借対照表

平成29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	318,495,893	流動負債	4,342,374
現金	32,466	未払精算金	1,917,957
当座預金	63,147,469	未払消費税	322,400
普通預金	32,354,256	未払金	1,793,625
定期預金	200,000,000	預り金	125,892
精算金	17,584,101	未払法人税等	182,500
未収入金	3,399,621	固定負債	249,574,386
長期未収精算金	2,010,392	預り保証金	248,305,540
貸倒引当金	▲ 32,412	積立保証金	1,268,846
固定資産	802,689	負債合計	253,916,760
(有形固定資産)	(109,580)	資本金	20,000,000
備品	109,580	利益準備金	300,000
(無形固定資産)	(411,109)	任意積立金	30,000,000
開発費	240,420	別途積立金	10,000,000
電話加入権	170,689	当期未処分利益	5,081,822
(投資等)	(282,000)	(うち 当期損失)	(265,337)
出資金	50,000	資本合計	65,381,822
差入保証金	232,000		
資産合計	319,298,582	負債・資本合計	319,298,582

第40期 損益計算書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29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)	(14,576,912)	1、(営業外収益)	(1,890,396)
精算手数料	12,910,244	預金利息	50,501
電算受託料	1,666,668	遅延利息	347,037
2、(販売費及び一般管理費)	(16,207,802)	交付金停止分	857,509
役員報酬	240,000	受取配当金	1,000
給料手当	9,557,630	雑収入	634,349
法定福利費	1,531,255	2、(営業外費用)	(480,840)
水道光熱費	349,409	開発費償却	480,840
賃借料	69,600	経常利益	▲ 221,334
事務用品費	157,107	3、(特別利益)	(138,497)
交際接待費	62,963	固定資産売却益	101,000
旅費交通費	18,594	貸倒引当金戻入	37,497
福利厚生費	620,651	税引前当期純損失	▲ 82,837
通信費	246,765	法人税・住民税及び事業税	182,500
公租公課	82,646	当期純損失	▲ 265,337
新聞図書費	39,612	前期繰越利益	5,347,159
保守料	416,130	当期未処分利益	5,081,822
雑費	1,195,746		
清掃費	58,056		
会議費	3,758		
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	7,500		
減価償却費	219,160		
貸倒引当金繰入	32,412		
営業利益	▲ 1,630,890		