

第38期末貸借対照表

平成27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	303,436,890	流動負債	3,767,367
現金	102,738	未払消費税	618,200
当座預金	68,621,221	未払金	1,784,023
普通預金	11,205,730	未払精算金	1,045,906
定期預金	200,000,000	預り金	136,738
精算金	13,567,453	未払法人税等	182,500
未収入金	3,395,590	固定負債	254,661,964
長期未収精算金	6,595,025	預り保証金	253,384,540
貸倒引当金	▲ 50,867	積立保証金	1,277,424
固定資産	20,551,689	負債合計	258,429,331
(有形固定資産)	(18,896,900)	資本金	20,000,000
土地	18,349,000	利益準備金	300,000
備品	547,900	任意積立金	30,000,000
(無形固定資産)	(1,372,789)	別途積立金	10,000,000
開発費	1,202,100	当期未処分利益	5,259,248
電話加入権	170,689	(うち 当期利益)	464,238
(投資等)	(282,000)	資本合計	65,559,248
出資金	50,000		
差入保証金	232,000		
資産合計	323,988,579	負債・資本合計	323,988,579

第38期 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	科目	金額
経常損益の部		営業利益	▲ 389,435
I 営業損益の部		II 営業外損益の部	
1、(営業収益)	(14,616,621)	1、(営業外収益)	(1,495,108)
精算手数料	12,949,953	預金利息	62,907
電算受託料	1,666,668	遅延利息	163,298
2、(販売費及一般管理費)	(15,006,056)	交付金停止分	512,369
役員報酬	240,000	雑収入	756,534
給料手当	9,415,870	2、(営業外費用)	(480,840)
法定福利費	1,411,731	開発費償却	480,840
水道光熱費	372,880	経常利益	624,833
事務用品費	201,030	貸倒引当金戻入	21,905
交際接待費	49,352	税引前当期利益	646,738
福利厚生費	592,567	法人税等	182,500
通信費	231,169	当期利益	464,238
公租公課	139,000	前期繰越利益	4,795,010
新聞図書費	39,591	当期未処分利益	5,259,248
保守料	363,880		
雑費	314,258		
清掃費	58,056		
会議費	1,536		
諸会費	157,500		
地代家賃	886,309		
広告宣伝費	15,000		
顧問料	240,000		
振込手数料	6,300		
減価償却費	219,160		
貸倒引当金繰入	50,867		