

第39期末貸借対照表

平成28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	298,049,692	流動負債	2,392,711
現金	51,135	未払消費税	303,100
当座預金	78,613,077	未払金	1,835,794
普通預金	12,155,302	預り金	71,317
定期預金	200,000,000	未払法人税等	182,500
未収精算金	828,731	固定負債	249,861,511
未収入金	3,428,552	預り保証金	248,589,540
長期未収精算金	3,010,392	積立保証金	1,271,971
貸倒引当金	▲ 37,497	負債合計	252,254,222
固定資産	19,851,689	資本金	20,000,000
(有形固定資産)	(18,677,740)	利益準備金	300,000
土地	18,349,000	任意積立金	30,000,000
備品	328,740	別途積立金	10,000,000
(無形固定資産)	(891,949)	当期未処分利益	5,347,159
開発費	721,260	(うち 当期利益)	87,911
電話加入権	170,689	資本合計	65,647,159
(投資等)	(282,000)		
出資金	50,000		
差入保証金	232,000		
資産合計	317,901,381	負債・資本合計	317,901,381

第39期 損益計算書

自 平成 27年 4月 1 日
至 平成 28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	▲ 543,164
I 営業損益の部		II 営業外損益の部	
1. (営業収益)	(14,691,112)	1. (営業外収益)	(1,243,548)
精算手数料	13,024,444	預金利息	55,869
電算受託料	1,666,668	遅延利息	164,116
2. (販売費及一般管理費)	(15,234,276)	交付金停止分	338,309
役員報酬	240,000	雑収入	685,254
給料手当	9,524,510	2. (営業外費用)	(480,840)
法定福利費	1,468,171	開発費償却	480,840
水道光熱費	348,020	経常利益	219,544
賃借料	34,800	貸倒引当金戻入	50,867
事務用品費	164,684	税引前当期利益	270,411
交際接待費	70,000	法人税等	182,500
福利厚生費	573,950	当期利益	87,911
通信費	243,516	前期繰越利益	5,259,248
公租公課	136,950	当期未処分利益	5,347,159
新聞図書費	39,612		
保守料	416,130		
雑費	346,376		
清掃費	58,056		
会議費	1,536		
諸会費	164,500		
地代家賃	886,308		
広告宣伝費	15,000		
顧問料	240,000		
振込手数料	5,500		
減価償却費	219,160		
貸倒引当金繰入	37,497		