

第36期末貸借対照表

平成25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	313,928,637	流動負債	2,777,021
現金	108,315	未払費用	219,832
当座預金	8,042,658	未払消費税	375,700
普通預金	6,803,368	未払金	1,722,794
定期預金	200,000,000	預り金	276,195
精算金	95,003,964	未払法人税等	182,500
未収入金	3,234,736	固定負債	267,167,765
長期未収精算金	759,561	預り保証金	265,841,127
貸倒引当金	▲ 23,965	積立保証金	1,326,638
固定資産	21,951,689	負債合計	269,944,786
(有形固定資産)	(19,335,220)	資本金	20,000,000
土地	18,349,000	利益準備金	300,000
備品	986,220	任意積立金	30,000,000
(無形固定資産)	(2,334,469)	別途積立金	10,000,000
開発費	2,163,780	当期末処分利益	5,635,540
電話加入権	170,689	(うち 当期損失)	(698,262)
(投資等)	(282,000)	資本合計	65,935,540
出資金	50,000		
差入保証金	232,000		
資産合計	335,880,326	負債・資本合計	335,880,326

第36期 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	科目	金額
経常損益の部		営業利益	▲ 1,738,988
I 営業損益の部		II 営業外損益の部	
1、(営業収益)	(13,970,047)	1、(営業外収益)	(1,452,812)
精算手数料	12,255,763	預金利息	68,246
電算受託料	1,714,284	遅延利息	166,840
2、(販売費及一般管理費)	(15,709,035)	交付金停止分	445,313
役員報酬	600,000	雑収入	772,413
給料手当	9,735,330	2、(営業外費用)	(255,026)
法定福利費	1,409,885	支払利息	14,606
消耗品費	1,101	開発費償却	240,420
水道光熱費	391,589	経常利益	▲ 541,202
事務用品費	300,835	貸倒引当金戻入	25,440
交際接待費	52,000	税引前当期利益	▲ 515,762
旅費交通費	19,762	法人税等充当額	182,500
福利厚生費	581,523	当期利益	▲ 698,262
通信費	243,918	前期繰越利益	6,333,802
公租公課	161,687	当期未処分利益	5,635,540
新聞図書費	39,612		
保守料	292,750		
雑費	347,478		
清掃費	58,056		
会議費	26,044		
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	15,100		
減価償却費	109,580		
貸倒引当金繰入	23,965		