

貸借対照表

(2017 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	2,323,634	流 動 負 債	421,213
現 金 ・ 預 金	1,827,990	預 り 金	3,818
預 託 金	130,000	前 受 取 益	271,985
前 払 金	66	前 受 金	2,338
前 払 費 用	10,675	未 払 金	59,797
未 収 入 金	26,534	未 払 費 用	19,473
未 収 取 益	272,858	未 払 法 人 税 等	20,871
繰 延 税 金 資 産	55,510	賞 与 引 当 金	39,562
		役 員 賞 与 引 当 金	3,366
固 定 資 産	556,499		
有 形 固 定 資 産	38,891		
建 物 付 属 設 備	191		
器 具 ・ 備 品	38,699		
無 形 固 定 資 産	397,200	負債の部合計	421,213
ソ フ ト ウ ェ ア	352,393	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	44,806	株 主 資 本	2,460,021
投 資 そ の 他 の 資 産	120,408	資 本 金	3,000,000
長 期 差 入 保 証 金	107,682	利 益 剰 余 金	△ 539,978
長 期 前 払 費 用	1,382	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 539,978
繰 延 税 金 資 産	11,343	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 539,978
そ の 他	587		
貸 倒 引 当 金	△ 587		
繰 延 資 産	1,100		
開 発 費	1,100	純資産の部合計	2,460,021
資産の部合計	2,881,234	負債・純資産の部合計	2,881,234

損益計算書

〔 2016 年 4 月 1 日から
2017 年 3 月 31 日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
営 業 収 益	1,883,630
受 入 手 数 料	1,883,609
金 融 収 益	21
純 営 業 収 益	1,883,630
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	1,660,088
取 引 関 係 費	142,388
人 件 費	834,991
不 動 産 関 係 費	139,514
事 務 費	382,215
減 価 償 却 費	107,854
租 税 公 課	23,291
そ の 他	29,832
営 業 利 益	223,541
営 業 外 収 益	4,096
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	150
雑 収 入	3,945
営 業 外 費 用	84
雑 損 失	84
経 常 利 益	227,553
特 別 利 益	58,989
ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 許 諾 料	55,560
有 価 証 券 売 却 益	3,429
特 別 損 失	13,604
固 定 資 産 除 却 損	66
減 損 損 失	11,480
そ の 他 臨 時 損 失	2,058
税 引 前 当 期 純 利 益	272,938
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	28,507
法 人 税 等 調 整 額	31,727
当 期 純 利 益	212,704