

貸借対照表

(2018 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	2,495,156	流 動 負 債	587,484
現 金 ・ 預 金	1,944,367	預 り 金	3,585
預 託 金	130,000	前 受 金	1,360
前 払 金	312	前 受 収 益	297,121
前 払 費 用	11,288	未 払 金	160,021
未 収 入 金	40,362	未 払 費 用	21,449
未 収 収 益	302,721	未 払 法 人 税 等	61,462
繰 延 税 金 資 産	66,103	賞 与 引 当 金	37,683
		役 員 賞 与 引 当 金	4,800
固 定 資 産	701,032		
有 形 固 定 資 産	35,006		
建 物 付 属 設 備	293		
器 具 ・ 備 品	34,712		
無 形 固 定 資 産	547,529	負債の部合計	587,484
ソ フ ト ウ ェ ア	391,988	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	155,540	株 主 資 本	2,791,987
投 資 そ の 他 の 資 産	118,497	資 本 金	3,000,000
長 期 差 入 保 証 金	108,371	利 益 剰 余 金	△ 208,012
長 期 前 払 費 用	925	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 208,012
繰 延 税 金 資 産	9,200	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 208,012
そ の 他	587		
貸 倒 引 当 金	△ 587		
繰 延 資 産	183,284		
開 発 費	183,284	純資産の部合計	2,791,987
資産の部合計	3,379,472	負債・純資産の部合計	3,379,472

損益計算書

(2017 年 4 月 1 日から
2018 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
営 業 収 益	2,098,871
受 入 手 数 料	2,098,853
金 融 収 益	18
純 営 業 収 益	2,098,871
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	1,725,207
取 引 関 係 費	143,550
人 件 費	879,906
不 動 産 関 係 費	147,102
事 務 費	349,578
減 価 償 却 費	137,625
開 発 費 償 却	13,061
租 税 公 課	29,319
そ の 他	25,063
営 業 利 益	373,664
営 業 外 収 益	4,125
雑 収 入	4,125
営 業 外 費 用	62
雑 損 失	62
経 常 利 益	377,726
特 別 利 益	6,641
ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 許 諾 料	6,641
特 別 損 失	1,906
固 定 資 産 除 却 損	1,900
有 価 証 券 売 却 損	6
税 引 前 当 期 純 利 益	382,461
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	58,944
法 人 税 等 調 整 額	△ 8,449
当 期 純 利 益	331,966