

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 |
| | | 負債・純資産の部合計 | 3,379,472 |
| 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 |