

平成17年度

## 貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目           | 金 額                | 科 目              | 金 額                |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>(資産の部)</b> |                    | <b>(負債の部)</b>    |                    |
| 流動資産          | 56,869,482         | 流動負債             | 9,304,379          |
| 現金及び預金        | 1,293,134          | 未払金              | 2,055,394          |
| 預け金           | 51,008,598         | 未払消費税等           | 1,605,800          |
| 繰延税金資産        | 2,206,461          | 預り金              | 98,354             |
| 未収収益          | 789,000            | 仮受金              | 146,100            |
| 未収入金          | 831,900            | 賞与引当金            | 5,398,731          |
| 仮払金           | 745,153            | 固定負債             | 13,110,500         |
| 貸倒引当金         | △4,764             | 退職給付引当金          | 13,110,500         |
| 固定資産          | 102,081,576        | <b>負債の部合計</b>    | <b>22,414,879</b>  |
| 有形固定資産        | 723,316            | <b>(資本の部)</b>    |                    |
| 器具・備品         | 723,316            | 資本金              | 100,000,000        |
| 投資その他の資産      | 101,358,260        | 資本剰余金            | 7,614,331          |
| 投資有価証券        | 96,000,000         | 資本準備金            | 7,614,331          |
| 繰延税金資産        | 5,358,260          | 利益剰余金            | 28,921,848         |
|               |                    | 別途積立金            | 2,550,000          |
|               |                    | 当期末処分利益          | 26,371,848         |
|               |                    | <b>資本の部合計</b>    | <b>136,536,179</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>158,951,058</b> | <b>負債・資本の部合計</b> | <b>158,951,058</b> |

# 平成17年度 損益計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位：円)

|                            | 科 目          | 金 額         |             |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 経<br>常<br>損<br>益<br>の<br>部 | 営業損益の部       |             |             |
|                            | 営業収益         |             | 177,911,633 |
|                            | 売上高          | 177,911,633 |             |
|                            | 営業費用         |             | 176,687,648 |
|                            | 売上原価         | 8,001,268   |             |
|                            | 販売費及び一般管理費   | 168,686,380 |             |
|                            | 営業利益         |             | 1,223,985   |
|                            | 営業外損益の部      |             |             |
|                            | 営業外収益        |             | 85,534      |
|                            | 受取利息・配当金     | 26,573      |             |
| 雑収入                        | 58,961       |             |             |
|                            | 経常利益         |             | 1,309,519   |
|                            | 税引前当期純利益     |             | 1,309,519   |
|                            | 法人税、住民税及び事業税 |             | 766,000     |
|                            | 法人税等調整額      |             | △318,146    |
|                            | 当期純利益        |             | 861,665     |
|                            | 前期繰越利益       |             | 25,510,183  |
|                            | 当期末処分利益      |             | 26,371,848  |

(注) 1株当たり当期純利益は430円83銭であります。