

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	257,017,569	流動負債	40,002,695
現金及び預金	231,839,306	買掛金	1,972,960
売掛金	17,857,390	未払費用	13,686,855
未収入金	7,200,893	預り金	1,645,880
仮払金	119,980	未払消費税等	4,613,700
		借入金	115,000
		賞与引当金	17,968,300
固定資産	28,615,848	固定負債	71,771,300
		退職給付引当金	71,771,300
		負債合計	111,773,995
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	72,000	株主資本	173,859,422
電話加入権	72,000	資本金	10,000,000
		資本剰余金	10,000,000
		その他資本剰余金	10,000,000
投資その他の資産	28,543,848	利益剰余金	153,859,422
長期保証金	110,000	利益準備金	3,664,000
繰延税金資産	28,433,848	その他剰余金	150,195,422
		別途積立金	121,160,000
		繰越利益剰余金	29,035,422
		純資産合計	173,859,422
資産合計	285,633,417	負債及び純資産合計	285,633,417

損益計算書

2021年 4月 1日から
2022年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
売 上 高		170,259,214
売 上 原 価		125,573,111
売 上 総 利 益		44,686,103
販売費及び一般管理費		15,755,066
営 業 利 益		28,931,037
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	811	
受取保険金	45,464	
特定求職雇用開発助成金	300,000	
受取手数料	678,663	1,024,938
営 業 外 費 用		—
経 常 利 益		29,955,975
特 別 利 益		—
特 別 損 失		—
税 引 前 当 期 純 利 益		29,955,975
法人税及び住民税	5,329,922	
法人税等調整額	4,322,879	9,652,801
当 期 純 利 益		20,303,174

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められている額を計上しております。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。