

(1) 貸借対照表

平成25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	566,323	流動負債	293,735
現金・預金	240,997	預り金	33,220
直販顧客分別金信託	226,958	顧客からの預り金	215,223
貯蔵品	3,869	未払金	29,674
前払費用	2,366	未払費用	11,297
未収入金	1,193	未払法人税等	2,555
未収委託者報酬	90,694	未払消費税等	1,764
その他	243	負債合計	293,735
固定資産	11,163	(純資産の部)	
投資その他の資産	11,163	株主資本	283,751
差入保証金	11,163	資本金	860,000
		資本剰余金	400,000
		資本準備金	400,000
		利益剰余金	△ 976,248
		その他利益剰余金	△ 976,248
		繰越利益剰余金	△ 976,248
		純資産合計	283,751
資産合計	577,487	負債・純資産合計	577,487

(2) 損益計算書

〔平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収益		
委託者報酬	242,024	
その他営業収益	174	
営業収益計		242,198
営業費用		173,616
一般管理費		142,731
営業損失		74,149
営業外収益		
受取利息	286	
講師料等収入	3,974	
その他営業外収益	41	
営業外収益計		4,302
営業外費用		
株式交付費	700	
その他営業外費用	38	
営業外費用計		738
経常損失		70,586
特別利益		
固定資産受贈益	1,090	
特別利益計		1,090
特別損失		
減損損失	2,836	
特別損失計		2,836
税引前当期純損失		72,332
法人税、住民税及び事業税		950
当期純損失		73,282