

(1)貸借対照表
(平成26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	809,255	流動負債	561,663
現金及び預金	232,005	預り金	74,599
直販顧客分別金信託	457,231	顧客からの預り金	440,339
貯蔵品	3,926	未払金	29,053
前渡金	151	未払費用	11,161
前払費用	2,755	未払法人税等	2,572
未収委託者報酬	112,512	未払消費税等	3,936
その他	673	負債合計	561,663
固定資産	11,931	(純資産の部)	
有形固定資産	976	株主資本	259,523
工具器具備品	976	資本金	860,000
投資その他の資産	10,955	資本剰余金	400,000
差入保証金	10,955	資本準備金	400,000
		利益剰余金	Δ 1,000,476
		その他利益剰余金	Δ 1,000,476
		繰越利益剰余金	Δ 1,000,476
		純資産合計	259,523
資産合計	821,187	負債・純資産合計	821,187

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 損益計算書

〔 自平成25年4月 1日
至平成26年3月31日 〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収益		
委託者報酬	336,689	
その他営業収益	280	
営業収益計		336,970
営業費用		212,324
一般管理費		153,696
営業損失		29,050
営業外収益		
受取利息	370	
講師料等収入	4,755	
その他	687	5,813
営業外費用		
その他	41	41
経常損失		23,277
法人税、住民税及び事業税		950
当期純損失		24,227

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。