

# 貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>104,961,877</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,396,759</b>
現金	184,287	未払金	0
普通預金	94,777,590	預り金	165,259
定期預金	10,000,000	仮受金	8,056,000
		未払法人税等	175,500
		<b>負債合計</b>	<b>8,396,759</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>資本金</b>	<b>51,000,000</b>
<b>固定資産</b>	<b>863,714</b>	当期未処分利益	46,428,832
什器備品類	144,330	(うち当期利益)	(1,019,327)
電気・LAN配線設備	29,384		
敷金	690,000	<b>純資産合計</b>	<b>97,428,832</b>
<b>資産合計</b>	<b>105,825,591</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>105,825,591</b>

# 損 益 計 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>売 上 高</b>	<b>39,720,000</b>	<b>一般管理費</b>	<b>19,087,653</b>
性能評価事業 ※1	32,870,000	役員報酬	11,880,000
BH 認定事業	2,900,000	法定福利費	1,789,581
中間期審査受託料	2,530,000	福利厚生費	84,922
その他	1,420,000	事務用品費	53,815
		賃借料	1,635,938
<b>売上原価</b>	<b>19,441,111</b>	租税公課	374,386
【性能評価事業】	19,114,831	固定資産償却費 ※2	220,442
人件費	12,595,000	旅費交通費	766,320
旅費・交通費	5,057,497	通信・運搬費	238,209
通信・運搬費	298,148	水道・光熱費	140,804
振込手数料	94,428	振込手数料	56,822
損害賠償保険	286,204	印刷製本費	135,977
会議費	387,316	広告宣伝費	244,800
交際費	396,238	交際費	336,600
		リース代 ※3	393,824
【BH 認定事業】	326,280	雑費	651,513
人件費	280,000	外注費	0
旅費・交通費	6,520	会議費	83,700
通信・運搬費	1,520		
振込手数料	1,756	<b>営業利益</b>	<b>1,191,236</b>
外注費	36,484		
会議費	0	<b>営業外収益</b>	<b>3,591</b>
交際費	0	受取利息	1,891
		雑収入	1,700
<b>売上総利益</b>	<b>20,278,889</b>	<b>経常利益</b>	<b>1,194,827</b>
		未払い法人税等	175,500
		<b>当期純利益</b>	<b>1,019,327</b>

- 〔注記〕
1. 性能評価事業の売上（※1）は、非課税売上扱いとなります。
  2. 有形固定資産の減価償却（※2）は、定率法を採用しております。
  3. リース取引の処理は（※3）は、賃貸借取引に準じた会計処理を行っております。
  4. 会計処理は、税込方式によっております。

# 株主資本等変動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

株主資本		
資本金	前期末残高及び当期末残高	51,000,000
利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	45,409,505
	当期変動額	1,019,327
	当期末残高	46,428,832
利益剰余金合計	当期首残高	45,409,505
	当期変動額	1,019,327
	当期末残高	46,428,832
株主資本合計		
	当期首残高	96,409,505
	当期変動額	1,019,327
	当期末残高	97,428,832
純資産合計		
	当期首残高	96,409,505
	当期変動額	1,019,327
	当期末残高	97,428,832

〔注記〕 年度末日における発行済株式数は、普通株式 1,020 株です。