

貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	124,482,971	流動負債	15,037,007
現金	198,008	預り金	169,207
普通預金	113,935,013	前受金	13,636,000
定期預金	10,000,000	未払法人税	1,231,800
前払費用	349,950	負債合計	15,037,007
		純資産の部	
固定資産	848,679	資本金	51,000,000
什器備品類	158,678	当期末処分利益	59,294,643
電気・ラン配線設備	1	(うち当期利益)	5,123,471
敷金	690,000	純資産合計	110,294,643
資産合計	125,331,650	負債及び純資産合計	125,331,650

損 益 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
売 上 高	52,751,000	一般管理費	21,882,974
性能評価事業 ※1	45,040,000	役員報酬	11,280,000
BH認定事業	4,430,000	職員給与	1,084,500
中間期審査受託料	1,821,000	法定福利費	2,735,655
その他	1,460,000	福利厚生費	161,594
		退職給付費用	50,000
		消耗品費	923
売上原価	24,515,270	事務用品費	69,323
【性能評価事業】	23,726,890	賃借料	1,648,428
人件費	9,010,000	租税公課	577,598
職員給与	7,560,000	固定資産償却費 ※2	166,576
旅費交通費	5,942,688	旅費交通費	803,316
通信運搬費	377,439	通信運搬費	180,186
振込手数料	49,665	水道光熱費	188,521
賠償損害保険	243,296	振込手数料	39,765
会議費	423,961	支払手数料	1,069,200
交際費	119,841	印刷製本費	176,913
		広告宣伝費	186,000
【BH認定事業】	671,915	交際費	180,000
人件費	530,000	リース代 ※3	468,908
旅費交通費	9,000	雑費	724,012
通信運搬費	6,930	会議費	91,556
振込手数料	1,485		
外注費	92,340	営業利益	6,352,756
会議費	32,160		
【中間期審査】	116,465	営業外収益	2,515
人件費	100,000	受取利息	1,315
旅費交通費	8,790	雑収入	1,200
会議費	7,675		
売上総利益	28,235,730	経常利益	6,355,271
		未払い法人税等	1,231,800
		当期純利益	5,123,471

〔注記〕 会計処理は、税込方式によっております。

※1 性能評価事業の売上は、非課税売上扱いとなります。

※2 有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。

※3 リース取引の処理は、賃貸借取引に準じた会計処理を行っております。

株主資本等変動計算書

令和4年4月1日から令和5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		55,701,172
	当期変動額	剰余金の配当	△ 1,530,000
		当期純利益	5,123,471
	当期末残高		59,294,643
利益剰余金合計	当期首残高		55,701,172
	当期変動額		3,593,471
	当期末残高		59,294,643
株主資本合計	当期首残高		106,701,172
	当期変動額		3,593,471
	当期末残高		110,294,643
純資産合計	当期首残高		106,701,172
	当期変動額		3,593,471
	当期末残高		110,294,643

〔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。