

貸借対照表

(平成30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	100,087,726	流動負債	6,781,515
現金及び預金	90,087,726	未払金	78,086
定期預金	10,000,000	預り金	6,319,629
		未払法人税等	383,800
		負債合計	6,781,515
		純資産の部	
固定資産	1,108,324	資本金	51,000,000
什器備品類	369,350	当期未処分利益	43,414,535
電気・LAN配線設備	48,974	(うち当期利益)	(6,392,098)
敷金	690,000	純資産合計	94,414,535
資産合計	101,196,050	負債及び純資産合計	101,196,050

損 益 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
売 上 高	52,635,000	一般管理費	23,838,849
性能評価事業 ※1	46,440,000	役員報酬	14,820,000
BH 認定事業	3,530,000	法定福利費	1,105,288
中間審査受託料	1,105,000	事務用品費	70,860
その他	1,560,000	賃借料	1,618,452
		水道・光熱費	135,335
売上原価	22,065,807	租税公課	1,535,181
【性能評価事業】	21,736,575	旅費交通費	856,710
人件費	13,430,000	通信・運搬費	265,641
旅費・交通費	6,634,056	振込手数料	58,104
通信・運搬費	375,259	印刷製本費	290,235
振込手数料	123,552	宣伝広告費	314,400
損害賠償保険	297,716	交際費	1,066,193
会議費	554,980	リース代 ※2	360,891
交際費	321,012	雑費	948,896
		固定資産償却費 ※3	331,957
【BH 認定事業】	329,232	外注費	20,196
人件費	280,000	会議費	40,510
旅費・交通費	17,480		
通信・運搬費	0	営業利益	6,730,344
振込手数料	1,728		
外注費	10,584	営業外収益	45,554
会議費	19,440	受取利息	1,854
交際費	0	雑収入	43,700
売上総利益	30,569,193	経常利益	6,775,898
		未払い法人税等	383,800
		当期純利益	6,392,098

- 〔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. リース取引の処理は（※2）は、賃貸借取引に準じた会計処理を行っております。
 3. 有形固定資産の減価償却（※3）は、定率法を採用しております。
 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29年4月1日から平成30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	37,022,437
	当期変動額	6,392,098
	当期末残高	43,414,535
利益剰余金合計	当期首残高	37,022,437
	当期変動額	6,392,098
	当期末残高	43,414,535
株主資本合計	当期首残高	88,022,437
	当期変動額	6,392,098
	当期末残高	94,414,535
純資産合計	当期首残高	88,022,437
	当期変動額	6,392,098
	当期末残高	94,414,535

〔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。