

貸 借 対 照 表

(平成 31 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	98,686,143	流動負債	3,199,874
現金及び預金	88,686,143	未払金	0
定期預金	10,000,000	預り金	295,074
		仮受金	3,130,000
		未払法人税等	△225,200
		負債合計	3,199,874
		純 資 産 の 部	
固定資産	923,236	資本金	51,000,000
什器備品類	194,057	当期未処分利益	45,409,505
電気・LAN 配線設備	39,179	(うち当期利益)	(1,994,970)
敷金	690,000	純資産合計	96,409,505
資産合計	99,609,379	負債及び純資産合計	99,609,379

損 益 計 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
売 上 高	41,215,000	一般管理費	21,471,190
性能評価事業 ※1	34,930,000	役員報酬	14,880,000
BH 認定事業	1,920,000	法定福利費	1,311,299
中間期審査受託料	2,965,000	福利厚生費	10,674
その他	1,400,000	事務用品費	52,768
		賃借料	1,618,452
売上原価	17,975,929	水道・光熱費	142,170
【性能評価事業】	17,702,101	租税公課	953,436
人件費	11,400,000	旅費交通費	758,740
旅費・交通費	5,046,830	通信・運搬費	224,910
通信・運搬費	289,101	振込手数料	48,708
振込手数料	96,444	印刷製本費	127,510
損害賠償保険	387,850	広告宣伝費	184,800
会議費	310,906	交際費	12,827
交際費	170,970	リース代 ※2	354,348
【BH 認定事業】	273,828	雑費	563,876
人件費	190,000	固定資産償却費 ※3	185,088
旅費・交通費	40,940	外注費	0
通信・運搬費	0	会議費	41,584
振込手数料	1,188	営業利益	1,767,881
外注費	7,560		
会議費	34,140	営業外収益	1,889
交際費	0	受取利息	1,889
売上総利益	23,239,071	経常利益	1,769,770
		未払い法人税等	△225,200
		当期純利益	1,994,970

- 〔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30年4月1日から平成31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	43,414,535
	当期変動額	1,994,970
	当期末残高	45,409,505
利益剰余金合計	当期首残高	43,414,535
	当期変動額	1,994,970
	当期末残高	45,409,505
株主資本合計	当期首残高	94,414,535
	当期変動額	1,994,970
	当期末残高	96,409,505
純資産合計	当期首残高	94,414,535
	当期変動額	1,994,970
	当期末残高	96,409,505

〔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。