

貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	81,478,398	負債の部	25,754,670
流動資産	78,313,650	流動負債	25,754,670
当座資産	73,672,338	支払手形及び買掛金	173,448
現金及び預金	31,931,115	買掛金	173,448
受取手形及び売掛金	41,741,223	未払金	1,531,512
売掛金	41,741,223	未払給与	18,870,989
前払費用	1,926,512	未払費用	374,142
未収還付法人税等	2,756,800	預り金	290,996
貸倒引当金	;42,000	賞与引当金	2,520,000
固定資産	3,164,748	未払消費税	1,993,583
有形固定資産	2,908	負債合計	25,754,670
工具器具備品	2,565,000	純資産の部	55,723,728
減価償却累計額	;2,562,092	株主資本	55,723,728
投資その他の資産	3,161,840	資本金	30,000,000
敷金	3,161,840	利益剰余金	25,723,728
		利益準備金	7,500,000
		繰越利益剰余金	18,223,728
		純資産合計	55,723,728
資産合計	81,478,398	負債及び純資産合計	81,478,398

損益計算書

(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額
売上高	296,675,191
総合人材サービス売上高	277,528,436
スクール売上高	14,315,477
環境売上高	4,356,570
提携売上高	474,708
売上原価	246,724,277
人材サービス売上原価	237,203,172
スクール売上原価	7,037,209
環境売上原価	2,483,896
売上総利益	49,950,914
販売費及び一般管理費	49,886,070
給料手当	16,667,959
賞与	1,187,600
賞与引当金繰入額	2,520,000
法定福利費	3,317,498
厚生費	683,898
求人広告宣伝費	7,180,800
採用教育費	55,179
広告宣伝費	240,000
旅費交通費	1,501,870
運賃	32,889
通信費	1,166,185
保険料	71,380
減価償却費	2,901
リース料	218,724
賃借料	6,497,836
消耗品費	80,699
事務用品費	279,410
水道光熱費	312,034
支払報酬	408,390
手数料	552,740
租税公課	80,360
諸会費	251,858
交際接待費	24,422
会議費	108,356
貸倒引当金繰入額	;8,000
経営指導料	2,400,000
業務委託料	3,600,000
設備利用料	288,000
雑費	163,082
営業利益	64,844
営業外収益	600,000
雑収入	600,000
経常利益	664,844
税引前当期純利益	664,844
法人税、住民税及び事業税	205,000
当期純利益	459,844

株主資本等変動計算書

自平成28年4月1日至平成29年3月31日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
期首残高	30,000,000	7,500,000	17,763,884	25,263,884	55,263,884	55,263,884
事業年度中の変動額						
当期純利益			459,844	459,844	459,844	459,844
事業年度中の変動額合計			459,844	459,844	459,844	459,844
期末残高	30,000,000	7,500,000	18,223,728	25,723,728	55,723,728	55,723,728