

(1) 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	92,148	預り金	10,765
直販顧客分別金信託	129,818	顧客からの預り金	19,554
立替金	210	前受金	626
前払費用	1,744	未払費用	3,656
前払金	339	未払金	6,385
未収委託者報酬	15,544	未払法人税等	2,207
未収収益	172	流動負債計	43,194
未収入金	23		
未収消費税等	945		
流動資産計	240,946	負債合計	43,194
		(純資産の部)	
固定資産		株主資本	
無形固定資産		資本金	512,336
ソフトウェア	1,758	資本剰余金	
投資その他の資産		資本準備金	512,336
差入保証金	10,372	利益剰余金	
固定資産計	12,130	その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△814,790
		純資産合計	209,882
資産合計	253,076	負債・純資産合計	253,076

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 損益計算書

(自平成 25 年 4 月 1 日 至平成 26 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科目	金額	
	千円	千円
営業収益		
委託者報酬	68,820	
その他営業収益	562	
営業収益計		69,383
営業費用		
広告宣伝費		6,886
事務委託費		53,875
支払手数料		12,169
その他		5,682
営業費用計		78,614
一般管理費		
給料		75,650
役員報酬	21,900	
給料手当	53,750	
租税公課		2,385
地代家賃		6,650
支払報酬		6,578
固定資産減価償却費		531
その他		24,177
一般管理費計		115,974
営業損失		125,205
営業外収益		
受取利息		48
受取手数料		278
その他		45
営業外収益計		372
営業外費用		
株式交付費		653
その他		18
営業外費用計		671
経常損失		125,504
税引前当期純損失		125,504
法人税、住民税及び事業税		950
当期純損失		126,454

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。