

決 算 報 告 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

株式会社全国鉄骨評価機構

東京都中央区日本橋兜町21-7 兜町エニ・スクエア

貸借対照表

株式会社全国鉄骨評価機構

平成29年 3月31日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

| | | | |
|------------|------------------|--|--------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| 現金及び預金 | 165,072,521 | | |
| 貯蔵品 | 829,570 | | |
| 前払費用 | <u>1,076,164</u> | | |
| 流動資産計 | | | 166,978,255 |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 器具及び備品 | <u>235,819</u> | | |
| 有形固定資産計 | 235,819 | | |
| (無形固定資産) | | | |
| ソフトウェア | <u>5,660,040</u> | | |
| 無形固定資産計 | 5,660,040 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 退職給与引当預金 | <u>3,150,000</u> | | |
| 投資その他の資産計 | 3,150,000 | | |
| 固定資産計 | | | <u>9,045,859</u> |
| 資産合計 | | | <u>176,024,114</u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---------|-------------------|--|------------------|
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 180,773 | | |
| 前受金 | 5,300,000 | | |
| 預り金 | 2,549,984 | | |
| 未払法人税等 | <u>17,833,400</u> | | |
| 流動負債計 | | | 25,864,157 |
| 【固定負債】 | | | |
| 退職給与引当金 | <u>3,150,000</u> | | |
| 固定負債計 | | | <u>3,150,000</u> |
| 負債合計 | | | 29,014,157 |

純 資 産 の 部

| | | | |
|------------|----------------------|--|--------------------|
| 【株主資本】 | | | |
| [資本金] | | | 31,100,000 |
| [利益剰余金] | | | |
| (その他利益剰余金) | (115,909,957) | | |
| 繰越利益剰余金 | 115,909,957 | | |
| (うち当期純利益) | <u>(33,012,724)</u> | | |
| 利益剰余金計 | | | <u>115,909,957</u> |
| 株主資本計 | | | <u>147,009,957</u> |
| 純資産合計 | | | <u>147,009,957</u> |
| 負債・純資産合計 | | | <u>176,024,114</u> |

損 益 計 算 書

株式会社全国鉄骨評価機構

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位： 円)

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 【売上高】 | | | |
| 評価料収入 | | 235,370,000 | |
| 事務手続料収入 | | 4,690,000 | 240,060,000 |
| 売上総利益 | | | 240,060,000 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | | |
| 役員報酬 | 9,077,500 | | |
| 臨時雇賃金 | 3,912,917 | | |
| 退職金 | 20,000 | | |
| 法定福利費 | 1,322,642 | | |
| 福利厚生費 | 32,940 | | |
| 出向負担金 | 15,090,179 | | |
| 広告宣伝費 | 5,655,959 | | |
| 事務委託費 | 54,214,324 | | |
| 水道光熱費 | 190,000 | | |
| 賃借料 | 5,091,055 | | |
| 保険料 | 2,169,798 | | |
| 消耗品費 | 359,187 | | |
| 負担金 | 23,400 | | |
| 諸謝金 | 53,955,797 | | |
| 租税公課 | 40,800 | | |
| 新聞図書費 | 9,720 | | |
| 交際費 | 1,224,125 | | |
| 旅交通費 | 20,216,998 | | |
| 通信搬費 | 2,154,112 | | |
| 支払手数料 | 1,981,212 | | |
| 会議費 | 2,576,567 | | |
| 什器備品費 | 372,062 | | |
| 印刷製本費 | 3,516,000 | | |
| 顧問料 | 1,252,800 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,024,800 | | |
| ソフトウェア減価償却費 | 2,299,170 | | |
| 器具及び備品減価償却費 | 157,210 | | |
| 雑費 | 51,880 | | |
| | | 187,993,154 | |
| 営業利益 | | | 52,066,846 |
| 【営業外収益】 | | | |
| 雑収入 | 11,578 | | |
| 経常利益 | | 11,578 | 52,078,424 |
| 税引前当期純利益 | | | 52,078,424 |
| 法人税・住民税・事業税 | | | 19,065,700 |
| 当期純利益 | | | 33,012,724 |

株主資本等変動計算書

株式会社全国鉄骨評価機構

(単位：円)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

| | 株 主 資 本 | | | | | | 株 主 資 本 計 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|---------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| | 資 本 金 | 資 本 準 備 金 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | | | | |
| 当期首残高 | 31,100,000 | | | | 84,452,233 | | 115,552,233 | | | 115,552,233 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △1,555,000 | | △1,555,000 | | | △1,555,000 |
| 当期純利益 | | | | | 33,012,724 | | 33,012,724 | | | 33,012,724 |
| 当期変動額合計 | | | | | 31,457,724 | | 31,457,724 | | | 31,457,724 |
| 当期末残高 | 31,100,000 | | | | 115,909,957 | | 147,009,957 | | | 147,009,957 |

| | 利 益 剰 余 金 の 内 訳 | |
|---------|-----------------|---------------|
| | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 合 計 |
| 当期首残高 | 84,452,233 | 84,452,233 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △1,555,000 | △1,555,000 |
| 当期純利益 | 33,012,724 | 33,012,724 |
| 当期変動額合計 | 31,457,724 | 31,457,724 |
| 当期末残高 | 115,909,957 | 115,909,957 |