

決 算 報 告 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 兜町ユニ・スクエア

貸借対照表

株式会社全国鉄骨評価機構

令和 5年 3月31日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

| | | | |
|---------------|------------------|-------|---------------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| 現金及び預金 | 177,645,529 | | |
| 未収入金 | 13,532,400 | | |
| 前払費用 | 850,303 | | |
| | <u>850,303</u> | | |
| | | 流動資産計 | 192,028,232 |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物附属設備 | 2,125,399 | | |
| 器具及び備品 | 121,856 | | |
| | <u>2,247,255</u> | | |
| 有形固定資産計 | | | |
| (無形固定資産) | | | |
| ソフトウェア | 9,029,207 | | |
| | <u>9,029,207</u> | | |
| 無形固定資産計 | | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 退職給与引当預金 | 7,340,000 | | |
| | <u>7,340,000</u> | | |
| 投資その他の資産計 | | | |
| | | 固定資産計 | <u>18,616,462</u> |
| | | 資産合計 | <u><u>210,644,694</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---------------|------------------|-------|------------------|
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 581,208 | | |
| 前受金 | 2,620,000 | | |
| 預り金 | 1,622,888 | | |
| 未払法人税等 | 90,000 | | |
| | <u>90,000</u> | | |
| | | 流動負債計 | 4,914,096 |
| 【固定負債】 | | | |
| 退職給与引当金 | 7,340,000 | | |
| | <u>7,340,000</u> | | |
| | | 固定負債計 | <u>7,340,000</u> |
| | | 負債合計 | 12,254,096 |

純 資 産 の 部

| | | | |
|----------------|----------------------|----------|---------------------------|
| 【株主資本】 | | | |
| [資本金] | | | 31,100,000 |
| [利益剰余金] | | | |
| 利益準備金 | 777,000 | | |
| (その他利益剰余金) | (166,513,598) | | |
| 繰越利益剰余金 | 166,513,598 | | |
| (うち当期純損失) | <u>(Δ1,241,080)</u> | | |
| | | 利益剰余金計 | <u>167,290,598</u> |
| | | 株主資本計 | <u>198,390,598</u> |
| | | 純資産合計 | <u>198,390,598</u> |
| | | 負債・純資産合計 | <u><u>210,644,694</u></u> |

損 益 計 算 書

株式会社全国鉄骨評価機構

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位： 円)

【売上高】

| | | |
|---------|-------------|-------------|
| 評価料収入 | 160,020,000 | |
| 評定料収入 | 240,000 | |
| 事務手続料収入 | 4,330,000 | 164,590,000 |
| 売上総利益 | | 164,590,000 |

【販売費及び一般管理費】

| | | |
|-------------|------------|-------------|
| 役員報酬 | 17,652,000 | |
| 臨時雇賃金 | 5,576,247 | |
| 退職金 | 130,000 | |
| 法定福利費 | 2,445,968 | |
| 福利厚生費 | 87,800 | |
| 出向負担金 | 15,629,109 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 800,000 | |
| 広告宣伝費 | 4,804,489 | |
| 事務委託費 | 36,976,627 | |
| 水道光熱費 | 251,900 | |
| 賃借料 | 7,931,225 | |
| 保険料 | 2,781,326 | |
| 消耗品費 | 1,417,069 | |
| 負担金 | 20,400 | |
| 諸謝金 | 39,008,524 | |
| 租税公課 | 65,550 | |
| 交際費 | 2,001,151 | |
| 旅交通費 | 15,515,318 | |
| 通信搬送料 | 2,417,427 | |
| 支払手数料 | 1,993,333 | |
| 会議費 | 1,729,469 | |
| 印刷製本費 | 1,811,795 | |
| 顧問料 | 1,496,000 | |
| 雑費 | 123,020 | |
| 建物付属設備減価償却費 | 193,065 | |
| ソフトウェア減価償却費 | 2,721,773 | |
| 器具及び備品減価償却費 | 70,495 | 165,651,080 |

営業損失 △1,061,080

経常損失 △1,061,080

税引前当期純損失 △1,061,080

法人税・住民税・事業税 180,000

当期純損失 △1,241,080

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 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 準 備 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | | | | |
| 当期首残高 | 31,100,000 | | | 466,000 | 171,175,678 | | 202,741,678 | | | 202,741,678 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △3,110,000 | | △3,110,000 | | | △3,110,000 |
| 剰余金の内訳科目間の振替 | | | | 311,000 | △311,000 | | 0 | | | 0 |
| 当期純利益 | | | | | △1,241,080 | | △1,241,080 | | | △1,241,080 |
| 当期変動額合計 | | | | 311,000 | △4,662,080 | | △4,351,080 | | | △4,351,080 |
| 当期末残高 | 31,100,000 | | | 777,000 | 166,513,598 | | 198,390,598 | | | 198,390,598 |

| | 利 益 剰 余 金 の 内 訳 | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 利 益 準 備 金 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 合 計 |
| 当期首残高 | 466,000 | 171,175,678 | 171,641,678 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | △3,110,000 | △3,110,000 |
| 剰余金の内訳科目間の振替 | 311,000 | △311,000 | 0 |
| 当期純利益 | | △1,241,080 | △1,241,080 |
| 当期変動額合計 | 311,000 | △4,662,080 | △4,351,080 |
| 当期末残高 | 777,000 | 166,513,598 | 167,290,598 |