

貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	118,619,505	流動負債	8,166,324
現金	744,396	預り金	665,824
普通預金	107,373,309	前受金	7,200,000
定期預金	10,000,000	未払消費税	300,500
未収還付法人税等	501,800		
		負債合計	8,166,324
固定資産	1,151,309	純資産の部	
什器備品類	227,558	資本金	51,000,000
電気・ラン配線設備	1	当期末処分利益	60,604,490
ソフトウェア	233,750	(うち当期利益)	71,812
敷金	690,000	純資産合計	111,604,490
資産合計	119,770,814	負債及び純資産合計	119,770,814

損 益 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
売 上 高	45,169,000	一般管理費	20,828,076
性能評価事業 ※1	38,556,000	役員報酬	9,740,000
BH認定事業	2,350,000	職員給与	1,710,000
中間期審査受託料	2,095,000	法定福利費	2,470,038
その他	2,168,000	福利厚生費	60,279
		退職給付費用	164,000
		事務用品費	132,358
売上原価	25,042,377	賃借料	1,648,428
【性能評価事業】	24,400,367	租税公課	1,014,764
人件費	7,850,000	固定資産償却費 ※2	251,333
職員給与	8,370,000	旅費交通費	1,067,300
旅費交通費	6,624,764	通信運搬費	169,713
通信運搬費	431,498	水道光熱費	173,901
振込手数料	44,540	振込手数料	39,930
賠償損害保険	280,380	印刷製本費	218,614
会議費	657,798	広告宣伝費	240,000
交際費	141,387	交際費	295,650
		リース代 ※3	519,321
【BH認定事業】	642,010	雑費	766,837
人件費	250,000	会議費	145,610
旅費交通費	55,440		
通信運搬費	8,400	営業利益	△ 701,453
振込手数料	1,650		
外注費	294,640	営業外収益	271,465
会議費	31,880	受取利息	59,865
		雑収入	211,600
		経常利益	△ 429,988
		未払い法人税等	△ 501,800
売上総利益	20,126,623	当期純利益	71,812

〔注記〕 会計処理は、税込方式によっております。

※1 性能評価事業の売上は、非課税売上扱いとなります。

※2 有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。

※3 リース取引の処理は、賃貸借取引に準じた会計処理を行っております。

株主資本等変動計算書

令和6年4月1日から令和7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	62,062,678
	当期変動額	剰余金の配当 △ 1,530,000
		当期純利益 71,812
	当期末残高	60,604,490
利益剰余金合計	当期首残高	62,062,678
	当期変動額	△ 1,458,188
	当期末残高	60,604,490
株主資本合計	当期首残高	113,062,678
	当期変動額	△ 1,458,188
	当期末残高	111,604,490
純資産合計	当期首残高	113,062,678
	当期変動額	△ 1,458,188
	当期末残高	111,604,490

〔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。