貸　借　対　照　表

（令和6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	**121,671,906**	**流動負債**	**9,736,870**
現金	149,542	預り金	818,770
普通預金	111,348,534	前受金	7,876,000
定期預金	10,000,000	未払法人税	461,600
前払費用	112,420	未払消費税	580,500
立替金	61,410		
		負債合計	**9,736,870**
		純 資 産 の 部	
固定資産	**1,127,642**	**資本金**	**51,000,000**
什器備品類	437,641	当期未処分利益	62,062,678
電気・ラン配線設備	1	（うち当期利益）	4,304,155
敷金	690,000	**純資産合計**	**113,062,678**
資産合計	**122,799,548**	**負債及び純資産合計**	**122,799,548**

損　益　計　算　書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科　目	金　額	科　目	金　額
売　上　高	**51,281,000**	**一般管理費**	**20,966,996**
性能評価事業 ※1	43,160,000	役員報酬	9,840,000
BH認定事業	2,020,000	職員給与	1,684,667
中間期審査受託料	3,681,000	法定福利費	2,243,003
その他	2,420,000	福利厚生費	40,206
		退職給付費用	80,000
		事務用品費	90,507
売上原価	**25,549,558**	賃借料	1,648,428
【性能評価事業】	24,716,995	租税公課	1,496,498
人件費	8,260,000	固定資産償却費 ※2	332,439
職員給与	7,440,000	旅費交通費	903,530
旅費交通費	7,234,549	通信運搬費	248,057
通信運搬費	345,051	水道光熱費	158,900
振込手数料	39,765	振込手数料	40,755
賠償損害保険	284,332	印刷製本費	192,620
会議費	915,105	広告宣伝費	246,000
交際費	198,193	交際費	410,520
		リース代　※3	451,734
【BH認定事業】	598,283	雑費	845,172
人件費	270,000	会議費	13,960
旅費交通費	62,700		
振込手数料	1,815		
外注費	219,240	**営業利益**	**4,764,446**
会議費	44,528		
		営業外収益	**1,309**
【中間期審査】	234,280	受取利息	1,309
人件費	150,000		
旅費交通費	82,180		
会議費	2,100	**経常利益**	**4,765,755**
		未払い法人税等	461,600
売上総利益	**25,731,442**	**当期純利益**	4,304,155

〔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5年4月1日から令和6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		59,294,643
	当期変動額	剰余金の配当	△ 1,536,120
		当期純利益	4,304,155
	当期末残高		62,062,678
利益剰余金合計	当期首残高		59,294,643
	当期変動額		2,768,035
	当期末残高		62,062,678
株主資本合計	当期首残高		110,294,643
	当期変動額		2,768,035
	当期末残高		113,062,678
純資産合計	当期首残高		110,294,643
	当期変動額		2,768,035
	当期末残高		113,062,678

〔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。