

【株式会社 静岡宅建サポートセンター】

貸借対照表

平成23年3月31日 現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 科目 | 金額 (円) | 科目 | 金額 (円) |
| 【流動資産】 | 66,863,798 | 【流動負債】 | |
| 現金及び預金 | 3,827,762 | 未払金 | 55,566,315 |
| 貯蔵品 | 1,716,000 | 未払法人税等 | 182,500 |
| 未収入金 | 61,320,036 | 未払消費税等 | 588,300 |
| | | 預り金 | 25,213 |
| 【固定資産】 | 774,814 | 株式申込預り金 | 410,000 |
| (有形固定資産) | | | |
| 器具備品 | 174,814 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 差入保証金 | 600,000 | 負債の部合計 | 56,772,328 |
| | | 資本の部 | |
| 【繰り延べ資産】 | 675,000 | 【資本金】 | 36,000,000 |
| 入会金(宅建協会・保証協会) | 675,000 | 【利益剰余金】 | -24,458,716 |
| | | 利益剰余金合計 | -24,458,716 |
| | | (うち当期純損失金額) | -15,639,526 |
| | | 資本の部合計 | 11,541,284 |
| 資産の部合計 | 68,313,612 | 負債及び資本の部合計 | 68,313,612 |

【補足説明】

| 未収入金の内容 | 科目 | 金額 (円) | 備考 |
|-----------------------------------|----------|------------|----------|
| ・国土交通省 補助採択事業 補助金 | 雑収入 | 61,280,036 | |
| ・会社役員賠償責任保険 役員負担分 | 保険金 | 40,000 | |
| | 合計 | 61,320,036 | |
| 未払金の内容 | 科目 | 金額 (円) | 備考 |
| ・(株)ジアースへのサイトシステム構築料 | ソフトウェア | 12,626,250 | 国交省補助金対象 |
| ・(株)ジアースへの業務委託費 | 業務委託費 | 2,073,750 | 国交省補助金対象 |
| ・オークション出展業者へのリフォーム補助・リフォーム履歴情報登録料 | リフォーム補助金 | 7,708,322 | 国交省補助金対象 |
| ・(株)電通東日本へのパンフレット作成費 | 業務委託費 | 3,150,000 | 国交省補助金対象 |
| ・(株)電通東日本へPR・広告宣伝費用 | 業務委託費 | 21,392,333 | 国交省補助金対象 |
| ・(株)電通東日本へのパンフレット発送費用 | 業務委託費 | 2,087,400 | 国交省補助金対象 |
| ・(株)グッドトリップへのアンケート謝礼発送費用 | 業務委託費 | 2,300,000 | 国交省補助金対象 |
| ・(社)静岡県宅地建物取引業協会への業務委託費 | 業務委託費 | 2,728,260 | 国交省補助金対象 |
| ・(社)静岡県宅地建物取引業協会への出向負担金 | 雑損失 | 1,500,000 | |
| | 合計 | 55,566,315 | |

損益計算書

| 科 目 | 金 額 | (円) | 備 考 |
|-------------------------------------|------------|-------------|-----|
| (経常損益の部) | | | |
| (営業損益の部) | | | |
| 【純売上高】 | | | |
| 全宅住宅ローン(株)斡旋手数料収入 | 6,900,000 | | |
| 富士火災(株) 保険総代理店収入 | 11,252,216 | | |
| 富士火災(株) 団体扱い保険手数料収入 | 1,166,273 | | |
| (株)宅建ファミリー共済 事務取扱手数料 | 6,048,705 | | |
| 宅建業手数料収入 | 75,600 | | |
| 取引所利用料収入 | 31,500 | | |
| 日本貸貸保証(株) 保証業務収入 | 240,000 | | |
| (株)リクルートフォレントインシュア 保証業務収入 | 1,200,000 | | |
| (株)UGRコーポレーション 業務手数料 | 695,625 | | |
| 光ファイバー設置手数料収入 | 2,078,000 | | |
| ALSOK警報器 取扱手数料 | 0 | | |
| TOKAIセキュリティ 取扱手数料 | 163,410 | | |
| アーク引越社センター(株) 取扱手数料 | 169,504 | | |
| 静岡不動産取引所 入会金収入 | 560,000 | 30,580,833 | |
| 売上総利益 | | 30,580,833 | |
| 【販売費及び一般管理費】 | | | |
| 給 料 手 当 | 19,666,802 | | |
| 法 定 福 利 費 | 2,865,371 | | |
| 福 利 厚 生 費 | 351,684 | | |
| 交 際 費 | 20,000 | | |
| 会 議 費 | 655,500 | | |
| 旅 費 交 通 費 | 191,790 | | |
| 通 信 費 | 2,869,473 | | |
| 販 売 促 進 費 | 2,219,438 | | |
| 消 耗 品 費 | 4,511 | | |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 988,253 | | |
| 諸 会 費 | 90,000 | | |
| 支 払 手 数 料 | 158,445 | | |
| 地 代 家 賃 | 2,280,000 | | |
| シ ス テ ム 使 用 料 | 700,000 | | |
| リ ー ス 料 | 304,920 | | |
| 保 険 料 | 360,000 | | |
| 租 税 公 課 | 588,300 | | |
| 減 価 償 却 費 | 458,110 | | |
| 支 払 報 酬 料 | 7,096,000 | | |
| 寄 付 金 | 0 | | |
| 雑 費 | 271,424 | | |
| 会 員 へ の 全 宅 住 宅 ロ ー ン 斡 旋 手 数 料 | 3,450,000 | | |
| 会 員 へ の 光 フ ァ イ バ ー 設 置 手 数 料 | 1,710,000 | | |
| 会 員 へ の TOKAI セ キ ュ リ テ ィ 斡 旋 手 数 料 | 10,000 | | |
| 印 刷 費 | 1,518,163 | | |
| 業 務 委 託 費 | 35,911,212 | | |
| シ ス テ ム 管 理 料 | 3,491,250 | | |
| リ フ ォ ー ム 補 助 金 | 7,708,322 | | |
| 不 動 産 物 件 調 査 費 | 107,035 | 96,046,003 | |
| 営業損失金額 | | -65,465,170 | |
| 【営業外収益】 | | | |
| 受 取 利 息 | 3,548 | | |
| 雑 収 入 (全宅住宅ローン出向料 含む) | 64,130,846 | | |
| 営業外収益合計 | | 64,134,394 | |
| 【営業外費用】 | | | |
| 雑 損 失 (出向者負担金を含む) | 1,500,000 | | |
| 営業外費用合計 | | 1,500,000 | |
| 経常損失金額 | | -2,830,776 | |
| 【特別損失】 | | | |
| 資 産 圧 縮 損 | 12,626,250 | | |
| | | -12,626,250 | |
| 税引前当期純損失金額 | | -15,457,026 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 182,500 | |
| 当期純損失 | | -15,639,526 | |