

科目名	23年10月度	23年11月度	23年12月度	第1四半期	第1四半期合計	24年01月度	24年02月度
売上高(ハートフルA)	9,596,316	9,772,635	9,919,801	0	29,288,752	9,359,239	9,532,886
売上高計	9,596,316	9,772,635	9,919,801	0	29,288,752	9,359,239	9,532,886
純売上高	9,596,316	9,772,635	9,919,801	0	29,288,752	9,359,239	9,532,886
売上原価	0	0	0	0	0	0	0
売上総利益	9,596,316	9,772,635	9,919,801	0	29,288,752	9,359,239	9,532,886
販売費計	0	0	0	0	0	0	0
販 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
販 給料手当	8,320,150	9,476,008	8,450,481	0	26,246,639	8,669,166	8,924,314
販 賞与手当	0	0	0	0	0	0	0
販 賞与引当金繰入額	418,000	418,000	418,000	31,677	1,285,677	353,000	353,000
販 退職金	0	0	0	0	0	0	0
販 退職給付費用	80,000	80,000	80,000	-240,000	0	80,000	80,000
販 法定福利費	2,842,372	1,567,175	1,536,484	-245,245	5,700,786	1,952,422	1,643,544
販 福利厚生費	8,455	170,700	6,305	18,230	203,690	877,056	10,330
販 雑給	0	0	0	0	0	0	0
販 消耗品費	104,176	267,993	221,160	18,977	612,306	113,108	469,043
販 食材費	0	0	0	0	0	0	0
販 租税公課	14,200	20,000	10,500	0	44,700	0	0
販 旅費交通費	649,924	541,073	535,386	0	1,726,383	542,578	517,724
販 通勤手当	0	0	0	0	0	0	0
販 通信費	12,897	12,676	12,670	0	38,243	12,631	14,385
販 広告宣伝費	0	0	8,710	0	8,710	0	0
販 会議費	0	0	0	0	0	0	0
販 接待交際費	0	0	0	0	0	0	0
販 新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
販 諸会費	1,273	1,300	1,000	0	3,573	1,000	1,000
販 社員教育費	0	0	0	0	0	0	0
販 社員採用費	0	56,619	0	0	56,619	0	0
販 支払手数料	2,184,791	2,483,138	1,937,363	0	6,605,292	1,944,507	1,960,186
販 雑費	0	0	80,574	0	80,574	0	0
販 寄付金	0	0	0	0	0	0	0
販 支払報酬	0	0	0	0	0	0	0
販 保険料(営業費)	6,632	6,628	0	0	13,260	0	0
販 長期前払費用償却	0	0	0	0	0	0	0
販 貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
販 貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
販 事業所税	0	0	0	0	0	0	0
委託作業費	548,480	596,280	312,147	0	1,456,907	606,406	194,843
参考資料費	0	0	0	0	0	0	0
送金取立料	27,915	24,635	26,434	1	78,985	30,994	27,534
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0
販 賃借料	4,700	0	9,400	0	14,100	14,100	4,700
販 保険料(施設費)	0	0	0	0	0	0	0
販 地代家賃	92,000	92,000	92,000	0	276,000	92,000	92,000
販 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
販 修繕費	0	0	0	0	0	0	10,960
販 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
販 保守保安料	0	0	0	0	0	0	0
販 その他施設費	0	0	0	0	0	0	0
販管費合計	15,315,965	15,814,225	13,738,614	-416,360	44,452,444	15,288,968	14,303,563
営業利益	-5,719,649	-6,041,590	-3,818,813	416,360	-15,163,692	-5,929,729	-4,770,677
受取利息	0	0	0	0	0	0	68
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,426,872	5,603,646	6,615,455	0	17,645,973	4,820,314	4,965,560
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益計	5,426,872	5,603,646	6,615,455	0	17,645,973	4,820,314	4,965,628
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用計	0	0	0	0	0	0	0
経常利益	-292,777	-437,944	2,796,642	416,360	2,482,281	-1,109,415	194,951
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金受贈益	0	0	0	0	0	0	0
その他特別利益	0	0	0	0	0	0	0
特別利益計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産圧縮損	0	0	0	0	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別損失計	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	-292,777	-437,944	2,796,642	416,360	2,482,281	-1,109,415	194,951
法人税等	0	29,100	0	0	29,100	0	10
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0
法人税等計	0	29,100	0	0	29,100	0	10
当期純利益	-292,777	-467,044	2,796,642	416,360	2,453,181	-1,109,415	194,941
前期繰越利益	0	0	0	0	0	0	0
利益処分額計	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越利益	-292,777	-467,044	2,796,642	416,360	2,453,181	-1,109,415	194,941

科目名	24年03月度	第2四半期	第2四半期合計	24年04月度	24年05月度	24年06月度	第3四半期
売上高(ハートフルA)	10,256,299	2	29,148,426	9,493,968	9,835,300	9,724,587	0
売上高計	10,256,299	2	29,148,426	9,493,968	9,835,300	9,724,587	0
純売上高	10,256,299	2	29,148,426	9,493,968	9,835,300	9,724,587	0
売上原価	0	0	0	0	0	0	0
売上総利益	10,256,299	2	29,148,426	9,493,968	9,835,300	9,724,587	0
販売費計	0	0	0	0	0	0	0
販 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
販 給料手当	9,643,132	0	27,236,612	9,427,075	9,361,195	9,104,302	0
販 賞与手当	0	0	0	0	0	0	0
販 賞与引当金繰入額	353,000	369,000	1,428,000	447,000	447,000	-8,321	659,758
販 退職金	0	0	0	0	0	0	0
販 退職給付費用	80,000	-714,000	-474,000	80,000	80,000	80,000	55,000
販 法定福利費	1,830,290	101,122	5,527,378	1,570,123	1,502,496	1,442,037	204,664
販 福利厚生費	101,830	0	989,216	102,216	24,789	3,446	-3,186
販 雑給	0	0	0	0	0	0	0
販 消耗品費	204,970	978	788,099	146,501	280,587	197,784	0
販 食材費	0	0	0	0	0	0	0
販 租税公課	0	0	0	10,500	0	0	0
販 旅費交通費	518,874	0	1,579,176	567,550	566,808	566,008	0
販 通勤手当	0	0	0	0	0	0	0
販 通信費	13,123	0	40,139	15,378	13,595	13,688	0
販 広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
販 会議費	0	0	0	0	0	0	0
販 接待交際費	0	0	0	0	0	0	0
販 新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
販 諸会費	1,000	0	3,000	1,000	1,000	1,000	0
販 社員教育費	10,910	0	10,910	0	0	0	0
販 社員採用費	120,000	0	120,000	0	0	0	0
販 支払手数料	2,143,358	0	6,048,051	2,126,064	2,111,099	2,111,246	-361,686
販 雑費	0	0	0	13,000	20,163	0	0
販 寄付金	0	0	0	0	0	0	0
販 支払報酬	0	0	0	0	0	0	0
販 保険料(営業費)	0	0	0	13,780	0	0	0
販 長期前払費用償却	0	0	0	0	0	0	0
販 貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
販 貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
販 事業所税	0	0	0	0	0	0	0
委託作業費	657,434	0	1,458,683	262,183	195,683	195,683	-321,794
参考資料費	0	0	0	0	0	0	0
送金取立料	25,035	2	83,565	25,395	27,695	29,875	0
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0
販 賃借料	4,700	0	23,500	4,700	4,700	-4,700	0
販 保険料(施設費)	0	0	0	0	0	0	0
販 地代家賃	92,000	0	276,000	92,000	92,000	92,000	0
販 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
販 修繕費	30,160	0	41,120	0	0	0	0
販 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
販 保守保安料	0	0	0	0	0	0	0
販 その他施設費	0	0	0	0	0	0	0
販管費合計	15,829,816	-242,898	45,179,449	14,904,465	14,728,810	13,824,048	232,756
営業利益	-5,573,517	242,900	-16,031,023	-5,410,497	-4,893,510	-4,099,461	-232,756
受取利息	0	0	68	0	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,245,739	0	15,031,613	6,386,178	6,407,820	7,965,860	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益計	5,245,739	0	15,031,681	6,386,178	6,407,820	7,965,860	0
支払利息	0	0	0	0	129,719	22,794	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用計	0	0	0	0	129,719	22,794	0
経常利益	-327,778	242,900	-999,342	975,681	1,384,591	3,843,605	-232,756
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金受贈益	0	0	0	0	0	0	0
その他特別利益	0	0	0	0	0	0	0
特別利益計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産圧縮損	0	0	0	0	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別損失計	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	-327,778	242,900	-999,342	975,681	1,384,591	3,843,605	-232,756
法人税等	0	0	10	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0
法人税等計	0	0	10	0	0	0	0
当期純利益	-327,778	242,900	-999,352	975,681	1,384,591	3,843,605	-232,756
前期繰越利益	0	0	0	0	0	0	0
利益処分額計	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越利益	-327,778	242,900	-999,352	975,681	1,384,591	3,843,605	-232,756

科目名	第3四半期合計	24年07月度	24年08月度	24年09月度	第4四半期	第4四半期合計	期末合計
売上高(ハートフルA)	29,053,855	9,400,940	8,788,712	9,101,613	0	27,291,265	114,782,298
売上高計	29,053,855	9,400,940	8,788,712	9,101,613	0	27,291,265	114,782,298
純売上高	29,053,855	9,400,940	8,788,712	9,101,613	0	27,291,265	114,782,298
売上原価	0	0	0	0	0	0	0
売上総利益	29,053,855	9,400,940	8,788,712	9,101,613	0	27,291,265	114,782,298
販売費計	0	0	0	0	0	0	0
販 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
販 給料手当	27,892,572	9,418,282	9,170,431	8,720,590	0	27,309,303	108,685,126
販 賞与手当	0	0	0	0	0	0	0
販 賞与引当金繰入額	1,545,437	372,000	372,000	372,000	-267,980	848,020	5,107,134
販 退職金	0	0	0	0	0	0	0
販 退職給付費用	295,000	80,000	80,000	80,000	-1,387,000	-1,147,000	-1,326,000
販 法定福利費	4,719,320	1,609,269	1,900,554	1,603,697	-1,591,324	3,522,196	19,469,680
販 福利厚生費	127,265	36,906	333,557	3,380	0	373,843	1,694,014
販 雑給	0	0	0	0	0	0	0
販 消耗品費	624,872	194,533	114,308	136,055	62,224	507,120	2,532,397
販 食料費	0	0	0	0	0	0	0
販 租税公課	10,500	0	0	0	1,109,372	1,109,372	1,164,572
販 旅費交通費	1,700,366	574,899	550,201	542,290	-4	1,667,386	6,673,311
販 通勤手当	0	0	0	0	0	0	0
販 通信費	42,661	13,688	13,589	13,577	0	40,854	161,897
販 広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	8,710
販 会議費	0	0	0	0	0	0	0
販 接待交際費	0	0	0	0	0	0	0
販 新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
販 諸会費	3,000	1,000	1,000	1,000	0	3,000	12,573
販 社員教育費	0	13,637	0	0	0	13,637	24,547
販 社員採用費	0	0	0	0	0	0	176,619
販 支払手数料	5,986,723	2,148,564	2,136,977	2,128,395	66,220	6,480,156	25,120,222
販 雑費	33,163	0	0	0	0	0	113,737
販 寄付金	0	0	0	0	0	0	0
販 支払報酬	0	0	0	0	0	0	0
販 保険料(営業費)	13,780	0	0	0	0	0	27,040
販 長期前払費用償却	0	0	0	0	0	0	0
販 貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
販 貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
販 事業所税	0	0	0	0	0	0	0
委託作業費	331,755	195,683	195,403	180,843	14,560	586,489	3,833,834
参考資料費	0	0	0	0	0	0	0
送金取立料	82,965	30,935	25,235	29,475	0	85,645	331,160
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0
販 賃借料	4,700	51,700	9,400	67,600	33,800	162,500	204,800
販 保険料(施設費)	0	0	0	0	0	0	0
販 地代家賃	276,000	92,000	92,000	92,000	0	276,000	1,104,000
販 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
販 修繕費	0	0	0	0	0	0	41,120
販 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
販 保守保安料	0	0	0	0	0	0	0
販 その他施設費	0	0	0	0	0	0	0
販管費合計	43,690,079	14,833,096	14,994,655	13,970,902	-1,960,132	41,838,521	175,160,493
営業利益	-14,636,224	-5,432,156	-6,205,943	-4,869,289	1,960,132	-14,547,256	-60,378,195
受取利息	0	0	1,540	0	0	1,540	1,608
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	20,759,858	6,887,813	5,523,090	6,271,612	0	18,682,515	72,119,959
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益計	20,759,858	6,887,813	5,524,630	6,271,612	0	18,684,055	72,121,567
支払利息	152,513	23,506	21,369	22,082	0	66,957	219,470
雑損失	0	41,900	0	0	0	41,900	41,900
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用計	152,513	65,406	21,369	22,082	0	108,857	261,370
経常利益	5,971,121	1,390,251	-702,682	1,380,241	1,960,132	4,027,942	11,482,002
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金受贈益	0	0	0	0	0	0	0
その他特別利益	0	0	0	0	0	0	0
特別利益計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産圧縮損	0	0	0	0	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別損失計	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	5,971,121	1,390,251	-702,682	1,380,241	1,960,132	4,027,942	11,482,002
法人税等	0	0	235	0	0	235	29,345
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0
法人税等計	0	0	235	0	0	235	29,345
当期純利益	5,971,121	1,390,251	-702,917	1,380,241	1,960,132	4,027,707	11,452,657
前期繰越利益	0	0	0	0	0	0	0
利益処分額計	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越利益	5,971,121	1,390,251	-702,917	1,380,241	1,960,132	4,027,707	11,452,657