

平成31年2月13日

平成27年(フ)第7399号・平成28年(フ)第6349号
破産者ネットカード株式会社

破産管財人 深 山 雅 也

収支計算書

(平成29年11月10日～平成31年1月31日)

収入の部

(単位:円)

番号	科 目	金 額	備 考
1	引継予納金	39,982,504	
2	現金	15,280	
3	預金	424,515	
4	預託金	69,930,287	
5	貸付金	54,989,643	
6	貸付金譲渡代金	153,480,110	
7	預託保証金	2,183,440	
8	和解金	16,992,671	申立後の弁済金に関する和解
9	公租公課還付金	438,967	
10	受取利息	579	
11	その他収入金	502,998	
	仮受金(過払金)	8,022,133	
	合 計	346,963,127	

支出の部

番号	科 目	金 額	備 考
1	予納金返還金	40,054,634	
2	公租公課	14,265,615	
	源泉税	364,519	
	法人事業税	13,600,800	
	住民税(特別徴収)	14,800	
	社会保険料	247,846	
	印紙税	37,650	
3	過払金返還金	8,022,133	
4	預り金返還金	19,118,579	譲渡対象債権に係る弁済金の預り金
5	人件費	42,806,845	
	未払給与	422,675	
	補助者給与	2,484,170	
	出向負担金	39,900,000	
6	業務委託料	61,072,410	
	財務関係	702,000	
	システム関係等	60,370,410	コールセンター業務を含む
7	システム開発費	10,402,932	引直計算システム構築
8	支払報酬金	1,204,906	税理士報酬・社会保険労務士報酬等
9	書類廃棄料	3,673,961	
10	書類保管料	64,314	
11	通信費	11,361,709	
12	印刷費	7,026,081	破産手続開始通知等
13	支払手数料	476,142	
14	消耗品費	222,434	
15	雑費	85,666	
	合 計	219,858,361	

差引残高

127,104,766 円