

47株式会社 第3期

貸借対照表

(平成23年9月30日現在)

(単位：円)

勘定科目	当期残高	勘定科目	当期残高
[資産]		[負債]	
現金及び預金	44,339,031	未払金	13,018,275
売掛金	36,264,236	未払費用	5,894,911
貸倒引当金	△ 217,585	未払法人税等	134,300
前払費用	3,959,492	未払消費税等	3,598,200
未収入金	4,626,579	預り金	1,370,820
建物	3,491,197	リース債務	496,525
附属設備	1,313,745	一年内返済長期借入金	14,808,000
工具器具備品	1,403,479	長期借入金	31,480,000
リース資産	3,404,743	長期リース債務	0
減価償却累計額	△ 3,764,147		
ソフトウェア	7,880,144		
関係会社株式	0		
出資金	30,000		
敷金	7,840,256		
差入保証金	1,200,000	負債合計	70,801,031
入会金	465,000	[純資産]	
長期前払費用	384,990	資本金	10,000,000
		利益準備金	300,000
		繰越利益剰余金	31,520,129
		純資産合計	41,820,129
資産合計	112,621,160	負債・純資産合計	112,621,160

損益計算書

(平成22年10月1日～平成23年9月30日)

勘定科目	当期合計
営業収益	171,724,515
営業費用	161,330,000
営業利益	10,394,515
[営業外収入]	
受取利息	8,691
受取配当金	16,000,000
雑収入	25,372
[営業外費用]	
支払利息	1,054,770
経常利益	25,373,808
[特別利益]	
抱き合わせ株式消滅差益	1,992,250
[特別損失]	
固定資産除却損	5,201,243
違約金	3,276,799
税引前当期純利益	18,888,016
法人税等	273,259
当期純利益	18,614,757