

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 | | |
| 減価償却累計額 | -3,764,147 | | |
| ソフトウェア | 7,880,144 | | |
| 出資金 | 30,000 | | |
| 敷金 | 7,840,256 | | |
| 差入保証金 | 1,200,000 | | |
| 入会金 | 465,000 | 負債合計 | 70,801,031 |
| 長期前払費用 | 384,990 | [純資産] | |
| | | 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)

(単位：円)

| 勘定科目 | 当期合計 |
|-------------|-------------|
| 売上高 | 171,724,515 |
| 売上原価 | - |
| 売上総利益 | 171,724,515 |
| 販売管理費 | 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 |