

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 9月30日

株式会社カリヨン

貸 借 対 照 表

平成 29年 9月 30日 現在

(単位：円)

株式会社カリヨン

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	79,800,898	【 流 動 負 債 】	7,462,615
現 金	75,853	買 掛 金	4,835,662
普 通 預 金	74,478,813	未 払 金	792,128
売 掛 金	5,234,323	預 り 金	193,825
立 替 金	11,909	未 払 法 人 税 等	296,600
【 固 定 資 産 】	4,836	未 払 消 費 税 等	1,344,400
【 有 形 固 定 資 産 】	4,836	負 債 合 計	7,462,615
建 物 付 属 設 備	3	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	4,833	【 株 主 資 本 】	72,343,119
		【 資 本 金 】	10,000,000
		【 利 益 剰 余 金 】	62,343,119
		【 その他利益剰余金】	62,343,119
		繰 越 利 益 剰 余 金	62,343,119
		純 資 産 合 計	72,343,119
資 産 合 計	79,805,734	負 債 ・ 純 資 産 合 計	79,805,734

損 益 計 算 書

自 平成 28年 10月 1日
至 平成 29年 9月 30日

(単位：円)

株式会社カリヨン

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		58,762,376
【 売 上 原 価 】		
仕 入 高	8,644,225	
合 計	8,644,225	8,644,225
売 上 総 利 益		50,118,151
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
給 与 手 当	8,370,918	
賞 与	3,217,200	
法 定 福 利 費	1,772,284	
福 利 厚 生 費	19,872	
旅 費 交 通 費	414,122	
通 信 費	189,356	
運 賃	972	
広 告 宣 伝 費	386,667	
交 際 接 待 費	16,200	
会 議 費	29,548	
水 道 光 熱 費	9,720	
消 耗 品 費	201,965	
租 税 公 課	3,117,350	
支 払 手 数 料	3,221,662	
寄 付 金	20,135,000	
支 払 報 酬	1,071,860	
地 代 家 賃	2,400,000	
賃 借 料	106,312	
保 険 料	608,350	
修 繕 維 持 費	253,800	
減 価 償 却 費	29,133	45,572,291
営 業 利 益		4,545,860
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	710	710
経 常 利 益		4,546,570
税 引 前 当 期 純 利 益		4,546,570
法 人 税 等		1,047,908
当 期 純 利 益		3,498,662

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 28年 10月 1日
至 平成 29年 9月 30日

(単位：円)

株式会社カリヨン

	勘 定 科 目	金 額
【 株 主 資 本 】		
【 資 本 金 】		
資 本 金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
【 利 益 剰 余 金 】		
【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	58,844,457
	当期変動額 当期純利益	3,498,662
	当期末残高	62,343,119
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	58,844,457
	当期変動額	3,498,662
	当期末残高	62,343,119
株 主 資 本 合 計	当期首残高	68,844,457
	当期変動額	3,498,662
	当期末残高	72,343,119
純 資 産 合 計	当期首残高	68,844,457
	当期変動額	3,498,662
	当期末残高	72,343,119