

貸 借 対 照 表

平成 21年 9月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	60,202,977	【 流 動 負 債 】	29,384,369
現 金	52,023	買 掛 金	22,351,265
普 通 預 金	21,248,205	未 払 金	5,574,904
売 掛 金	33,936,103	未 払 法 人 税 等	35,000
商 品	3,537,944	未 払 消 費 税 等	1,423,200
立 替 金	11,909	負 債 合 計	29,384,369
前 払 費 用	225,393	純 資 産 の 部	
仮 払 金	180,000	【 株 主 資 本 】	35,505,945
未 収 税 金	1,011,400	【 資 本 金 】	10,000,000
【 固 定 資 産 】	4,687,337	【 利 益 剰 余 金 】	25,505,945
【 有 形 固 定 資 産 】	809,138	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	25,505,945
建 物 付 属 設 備	390,531	繰 越 利 益 剰 余 金	25,505,945
工 具 器 具 備 品	61,323	純 資 産 合 計	35,505,945
一 括 償 却 資 産	357,284		
【 無 形 固 定 資 産 】	2,578,198		
ソ フ ト ウ ェ ア	2,578,198		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	1,300,001		
長 期 前 払 費 用	1,300,001		
資 産 合 計	64,890,314	負 債 ・ 純 資 産 合 計	64,890,314

損 益 計 算 書

自 平成 20年 10月 1日
至 平成 21年 9月 30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【 売 上 高 】		439,929,843
【 売 上 原 価 】		
期首商品棚卸高	631,448	
仕入高	326,168,173	
合 計	326,799,621	
期末商品棚卸高	3,537,944	323,261,677
売上総利益		116,668,166
【販売費及び一般管理費】		
出向者負担金	46,656,100	
給与手当	16,702,644	
賞与	1,080,000	
雑給	194,038	
法定福利厚生費	2,093,904	
旅費交通費	248,198	
通信費	933,917	
運賃	641,265	
広告宣伝費	25,302	
交際接待費	585,848	
会議費	450,650	
消耗品費	24,000	
租税公課	1,078,777	
支払手数料	5,748,950	
諸会費	2,970,428	
寄付金	63,369	
支払報酬	27,600,000	
地代家賃	1,204,300	
借料	1,800,000	
保険料	494,676	
修繕維持費	58,780	
備品費	142,380	
減価償却費	98,920	
長期前払費用償却費	1,006,465	
雑費	240,000	
営業利益	20	112,142,931
【 営 業 外 収 益 】		4,525,235
受取利息	26,613	26,613
經常利益		4,551,848
税引前当期純利益		4,551,848
法人税等		1,073,022
当期純利益		3,478,826

株主資本等変動計算書

自 平成 20年 10月 1日
至 平成 21年 9月 30日

(単位：円)

【株主資本】			
【資本金】	前期末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	前期末残高		22,027,119
	当期変動額	当期純利益	3,478,826
	当期末残高		25,505,945
利益剰余金合計	前期末残高		22,027,119
	当期変動額		3,478,826
	当期末残高		25,505,945
株主資本合計	前期末残高		32,027,119
	当期変動額		3,478,826
	当期末残高		35,505,945
純資産合計	前期末残高		32,027,119
	当期変動額		3,478,826
	当期末残高		35,505,945