

貸 借 対 照 表

平成 22年 9月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	242,509,347	【 流 動 負 債 】	210,514,979
小 口 現 金	873,424	買 掛 金	30,432,558
普 通 預 金	65,460,383	未 払 金	14,973,045
定 期 預 金	159,000,000	前 受 金	162,081,776
売 掛 金	13,099,778	未 払 事 業 税 等	225,300
貸 倒 引 当 金	△ 30,350	未 払 法 人 税 等	868,400
商 品	3,081,923	生 損 保 保 険 料 預 り 金	5,500
貯 蔵 品	22,850	未 払 消 費 税 等	1,928,400
前 渡 金	976,529	負 債 の 部 合 計	210,514,979
立 替 金	530	資 本 の 部	
前 払 費 用	24,280	【 資 本 金 】	10,000,000
【 固 定 資 産 】	2,803,285	【 利 益 剰 余 金 】	24,797,653
【 有 形 固 定 資 産 】	2,716,785	利 益 準 備 金	400,000
構 築 物	4,685,715	当 期 未 処 分 利 益	24,397,653
工 具 器 具 備 品	3,230,400	資 本 の 部 合 計	34,797,653
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,199,330		
【 無 形 固 定 資 産 】	86,500		
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	346,000		
償 却 累 計 額	△ 259,500		
資 産 の 部 合 計	245,312,632	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	245,312,632

損 益 計 算 書

自 平成 21年 10月 1日
至 平成 22年 9月 30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【 売 上 高 】		
売 上 高	874,285	
賃 貸 管 理 売 上 高	34,366,159	
自 販 機 手 数 料 高	16,900,833	
総 合 ビ ル 売 上 高	305,989,805	
生 損 保 手 数 料 高	7,725,972	
物 品 販 売 売 上 高	108,517,975	
業 務 請 負 売 上 高	955,372	
そ の 他 手 数 料 高	9,221,586	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	42,187,688	526,739,675
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,280,236	
賃 借 ・ 管 理 仕 入 高	27,156,413	
総 合 ビ ル 仕 入 高	264,026,011	
自 販 機 管 理 仕 入 高	5,006,554	
物 品 販 売 仕 入 高	100,037,714	
業 務 請 負 仕 入 高	672,566	
仕 入 高	824,870	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	39,298,770	
合 計	439,303,134	
期 末 商 品 棚 卸 高	3,081,923	436,221,211
売 上 総 利 益		90,518,464
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	840,000	
給 与 手 当	11,263,473	
賞 与 費	2,605,700	
法 定 福 利 生 活 費	1,224,061	
福 厚 交 通 費	207,237	
旅 費	401,496	
通 信 費	404,941	
販 売 手 数 料	557	
販 売 促 進 費	340,354	
運 賃 費	145,297	
広 告 宣 伝 費	2,768,588	
交 際 接 待 費	776,565	
会 議 費	27,525	
燃 料 費	34,777	
消 耗 品 費	540,114	
租 税 公 課	259,323	
支 払 手 数 料	27,000	
諸 会 費	110,000	
リ 一 ス 料	247,257	
外 注 費	2,866,556	
支 払 報 酬	990,000	

賃借料	1,828,584	
保険料	93,820	
修繕維持費	867,327	
事務用消耗品費	339,912	
減価償却費	1,574,444	
貸倒引当金繰入	30,350	30,815,258
営業利益		59,703,206
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	389,674	
受贈益	1,008,400	
雑収入	27,575	1,425,649
【営業外費用】		
寄付金	57,307,000	
雑損失	280,709	57,587,709
経常利益		3,541,146
(特別損益の部)		
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	35,330	35,330
税引前当期純利益		3,576,476
法人税等		1,629,400
当期純利益		1,947,076
前期繰越利益		22,450,577
当期未処分利益		24,397,653

株主資本等変動計算書

自 平成21年10月 1日

至 平成22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】			
利益準備金	前期末残高及び当期末残高		400,000
【その他利益剰余金】			
繰越利益剰余金	前期末残高		22,450,577
	当期変動額	当期純利益	1,947,076
	当期末残高		24,397,653
利益剰余金合計	前期末残高		22,850,577
	当期変動額		1,947,076
	当期末残高		24,797,653
株主資本合計	前期末残高		32,850,577
	当期変動額		1,947,076
	当期末残高		34,797,653
純資産合計	前期末残高		32,850,577
	当期変動額		1,947,076
	当期末残高		34,797,653

上記の監査の結果、適法正確なることを認めます

平成22年11月9日

監査役（会計担当）

畑中 章