

貸借対照表

平成 24年 9月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	281,884,886	【 流 動 負 債 】	246,754,365
小 口 現 金	318,356	買 掛 金	35,690,851
普 通 預 金	85,588,281	未 払 金	18,372,891
定 期 預 金	181,200,000	前 受 金	192,353,787
売 掛 金	13,002,297	未 払 法 人 税 等	329,100
貸 倒 引 当 金	△ 1,324,160	生 損 保 保 険 料 預 り 金	5,500
商 品	2,216,246	仮 受 金	2,236
貯 蔵 品	46,230	負 債 の 部 合 計	246,754,365
前 渡 金	552,327	資 本 の 部	
前 払 費 用	38,688	【 資 本 金 】	10,000,000
仮 払 金	22,521	【 利 益 剰 余 金 】	26,359,790
未 収 消 費 税 等	224,100	利 益 準 備 金	400,000
【 固 定 資 産 】	1,229,269	当 期 未 処 分 利 益	25,959,790
【 有 形 固 定 資 産 】	1,229,269	資 本 の 部 合 計	36,359,790
構 築 物	4,685,715		
工 具 器 具 備 品	3,230,400		
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,686,846		
【 無 形 固 定 資 産 】	0		
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	346,000		
償 却 累 計 額	△ 346,000		
資 産 の 部 合 計	283,114,155	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	283,114,155

損 益 計 算 書

自 平成 23年 10月 1日
至 平成 24年 9月 30日

(単位：円)

科 目	金	額
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【 売 上 高 】		
売 上 高	886,406	
賃 貸 管 理 売 上 高	37,425,749	
自 販 機 手 数 料 高	16,527,818	
総 合 ビ ル 売 上 高	348,767,824	
生 損 保 手 数 料 高	8,719,950	
物 品 販 売 売 上 高	94,896,571	
業 務 請 負 売 上 高	1,256,805	
そ の 他 手 数 料 高	9,319,425	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	41,522,059	
売 上 値 引	18,724	559,303,883
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,862,614	
賃 借 ・ 管 理 仕 入 高	30,780,742	
総 合 ビ ル 仕 入 高	306,315,349	
自 販 機 管 理 仕 入 高	4,290,698	
物 品 販 売 仕 入 高	85,002,978	
業 務 請 負 仕 入 高	1,040,720	
仕 入 高	802,553	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	38,832,571	
合 計	469,928,225	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,216,246	467,711,979
売 上 総 利 益		91,591,904
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	840,000	
給 与 手 当	12,705,424	
賞 与 費	2,772,650	
法 定 福 利 生 費	1,506,528	
福 利 交 通 費	219,300	
旅 費 交 通 費	716,660	
通 信 費	405,071	
販 売 促 進 費	430,423	
運 賃 費	100,376	
広 告 宣 伝 費	2,623,482	
交 際 費	83,912	
会 議 料	48,597	
燃 料 費	49,525	
消 耗 品 費	864,874	
租 税 公 課	525,217	
支 払 手 数 料	9,400	
諸 会 費	107,621	
リ 一 ス 料	278,505	
外 注 費	164,250	
支 払 報 酬	870,000	
賃 借 料	1,942,872	

保 險 料	78,820	
修 繕 維 持 費	785,321	
事 務 用 消 耗 品 費	308,249	
減 価 償 却 費	573,337	
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,324,160	30,334,574
營 業 利 益		61,257,330
(営 業 外 損 益 の 部)		
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	292,911	
雑 収 入	2,000	294,911
【 営 業 外 費 用 】		
寄 付 金	60,085,000	
雑 損 失	723,072	60,808,072
經 常 利 益		744,169
(特 別 損 益 の 部)		
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	1,321,365	1,321,365
税 引 前 当 期 純 利 益		2,065,534
法 人 税 等		869,200
当 期 純 利 益		1,196,334
前 期 繰 越 利 益		24,763,456
当 期 未 処 分 利 益		25,959,790

株主資本等変動計算書

自 平成23年10月 1日

至 平成24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 24,763,456

当期変動額 当期純利益 1,196,334

当期末残高 25,959,790

利益剰余金合計 前期末残高 25,163,456

当期変動額 1,196,334

当期末残高 26,359,790

株主資本合計 前期末残高 35,163,456

当期変動額 1,196,334

当期末残高 36,359,790

純資産合計 前期末残高 35,163,456

当期変動額 1,196,334

当期末残高 36,359,790

上記の監査の結果、適法正確なることを認めます

平成24年11月14日

監査役（会計担当）

矢野 博

印省略