

# 決算報告書

第 6 期

自 平成 8年 4月 1日  
至 平成 9年 3月31日

有限会社 コルト・ヴォックス

東京都目黒区緑が丘 3 - 2 - 1  
辰巳ビル 202号室

# 貸借対照表

(単位：円)

有限会社 コルト・ヴォックス

平成 9年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	319,609
現金	4,527,779	未払金	3,133,531
現金・預金計	4,527,779	未払費用	14,504
(売上債権)		前受金	84,000
売掛金	7,513,377	短期借入金	2,022,082
貸倒引当金	42,000	預り金	1,128,440
売上債権計	7,471,377	未払法人税等	854,500
(棚卸資産)		未払消費税	1,086,700
棚卸資産計	0	流動負債計	8,643,366
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>8,643,366</b>
前払費用	262,000		
短期貸付金	406,170	<b>資 本 の 部</b>	
貸倒引当金	10,000	<b>【資本金】</b>	
その他流動資産計	658,170	資本金	5,000,000
流動資産合計	12,657,326	資本金計	5,000,000
<b>【固定資産】</b>		<b>【剰余金(欠損金)】</b>	
(有形固定資産)		当期末処分利益	2,282,370
工具器具備品	708,064	(うち当期利益)	1,362,904
有形固定資産計	708,064	剰余金計	2,282,370
(無形固定資産)		<b>資本の部合計</b>	<b>7,282,370</b>
電話加入権	223,304		
保険積立金	1,460,348		
無形固定資産計	1,683,652		
(投資等)			
敷金	184,000		
保証金	510,000		
投資等計	694,000		
固定資産合計	3,085,716		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	182,694		
繰延資産計	182,694		
<b>資産の部合計</b>	<b>15,925,736</b>	<b>負債・資本の部合計</b>	<b>15,925,736</b>

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

有限会社 コルト・ヴォックス

自 平成 8年 4月 1日 至 平成 9年 3月31日

## 《経常損益の部》

[ 営業損益の部 ]

【売上高】

売 上 高	90,559,175	
雑 収 入	1,607,464	
売上高 計		92,166,639

【売上原価】

期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	21,576,500	
当期商品仕入高	21,576,500	
合 計	21,576,500	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		21,576,500
売上総利益		70,590,139

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	68,287,407	
営業利益		2,302,732

[ 営業外損益の部 ]

【営業外収益】

受取 利息	1,578	
雑 収 入	413,100	
営業外収益 計	414,678	

【営業外費用】

繰延資産償却費	28,106	
雑 損 失	6,900	
営業外費用 計	35,006	
経常利益		2,682,404

## 《特別損益の部》

【特別利益】

貸倒引当金戻入額	35,000	
特別利益 計	35,000	

【特別損失】

保証金償却	500,000	
特別損失 計	500,000	

税引前当期利益(損失)		2,217,404
法人税及び住民税		854,500
当期 利益 (損失)		1,362,904
前期繰越利益(損失)		919,466
当期末処分利益		2,282,370