

決算報告書

第 8 期

自 平成10年 4月 1日

至 平成11年 3月31日

有限会社 コルト・ヴォックス

東京都目黒区緑ヶ丘3の2の1
辰巳ビル 202号

貸借対照表

(単位：円)

有限会社 コルト・ヴォックス

平成11年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	166,688
現金	59,276	前受金	84,000
普通預金	5,318,626	預り金	1,871,181
現金・預金計	5,377,902	未払費用	1,982,736
(売上債権)		未払消費税	1,479,700
売掛金	11,671,613	流動負債計	5,584,305
売上債権計	11,671,613	負債の部合計	5,584,305
(棚卸資産)		資 本 の 部	
棚卸資産計	0	【資本金】	
(その他流動資産)		資本金	15,700,000
前払費用	342,100	資本金計	15,700,000
立替金	16,425	【剰余金(欠損金)】	
短期貸付金	440,964	当期末処分利益	3,092,069
その他流動資産計	799,489	(うち当期利益)	48,980
流動資産合計	17,849,004	剰余金計	3,092,069
【固定資産】		資本の部合計	18,792,069
(有形固定資産)			
工具器具備品	2,016,561		
有形固定資産計	2,016,561		
(無形固定資産)			
電話加入権	443,744		
保険積立金	2,694,024		
無形固定資産計	3,137,768		
(投資等)			
敷金	298,000		
保証金	976,667		
投資等計	1,274,667		
固定資産合計	6,428,996		
【繰延資産】			
繰延資産	98,374		
繰延資産計	98,374		
資産の部合計	24,376,374	負債・資本の部合計	24,376,374

損 益 計 算 書

(単位：円)

有限会社 コルト・ヴォックス

自 平成10年 4月 1日 至 平成11年 3月31日

《経常損益の部》

[営業損益の部]

【売上高】

売 上 高	104, 588, 475	
雑 収 入	2, 594, 614	
<u>売上高 計</u>		107, 183, 089

【売上原価】

期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	456, 860	
仕入値引高	5, 000	
<u>当期商品仕入高</u>	451, 860	
合 計	451, 860	
期末商品・製品棚卸高	0	
<u>売上原価 計</u>		451, 860
<u>売上総利益</u>		106, 731, 229

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	106, 791, 966	
<u>営業利益</u>		60, 737

[営業外損益の部]

【営業外収益】

受取 利息	2, 656	
雑 収 入	44, 101	
<u>営業外収益 計</u>	46, 757	

【営業外費用】

営業外費用 計	0	
<u>経常利益</u>		13, 980

《特別損益の部》

【特別利益】

特別利益 計	0	
--------	---	--

【特別損失】

特別損失 計	0	
--------	---	--

税引前当期利益(損失)		13, 980
法人税及び住民税		35, 000
<u>当期 利益 (損失)</u>		48, 980
前期繰越利益(損失)		3, 141, 049
<u>当期未処分利益</u>		3, 092, 069