

決算報告書

第 10 期

自 2000年 4月 1日

至 2001年 3月31日

東京都目黒区緑が丘3-2-1
辰巳ビル202

株式会社 コルト・ヴォックス

貸借対照表

株式会社 コルト・ヴォックス

2001年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	31,348,211	【流動負債】	5,622,857
現金・預金	5,774,931	買掛金	189,945
売掛金	24,863,698	未払金	187,891
有価証券	78,182	未払法人税等	201,900
前払費用	539,160	未払事業税等	25,800
未収入金	92,240	未払消費税	1,922,700
【固定資産】	10,396,641	未払費用	1,447,123
【有形固定資産】	2,014,346	預り金	1,647,498
建物附属設備	90,000	【固定負債】	4,400,000
工具器具備品	1,732,514	長期借入金	4,400,000
少額減価償却資	191,832	負債の部合計	10,022,857
【無形固定資産】	7,120,948	資本の部	
電話加入権	468,744	【資本金】	29,000,000
保険積立金	4,773,274	資本金	29,000,000
無形固定資産	1,878,930	【剰余金(欠損金)】	3,156,247
【投資等】	1,261,347	当期末処分利益(損失)	3,156,247
敷金	184,000	(うち当期利益(損失))	46,334
差入保証金	1,026,667		
長期前払費用	50,680		
【繰延資産】	434,252		
新株発行費	434,252	資本の部合計	32,156,247
資産の部合計	42,179,104	負債・資本合計	42,179,104

損益計算書

株式会社 コルト・ヴォックス

自 2000年 4月 1日 至 2001年 3月31日

(単位:円)

経常損益の部

【営業損益の部】

【営業収益】

【売上高】

売	上	高	106,869,688
雑	収	入	2,657,815

売上高合計

109,527,503

【営業費用】

【売上原価】

当	期	商	品	仕	入	高	2,176,879
合	計						2,176,879

売上原価

2,176,879

売上総利益(損失)

107,350,624

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計

107,038,941

営業利益(損失)

311,683

【営業外損益の部】

【営業外収益】

受	取	利	息	5,546		
雑	収	入		16,365		
引	当	金	戻	入	益	1,668,000

営業外収益合計

1,689,911

【営業外費用】

支	払	利	息	100,810
雑	損	失		75,661

営業外費用合計

176,471

経常利益(損失)

1,825,123

特別損益の部

【特別損失】

前期損益修正損

1,549,999

特別損失合計

1,549,999

税引前当期利益(損失)

275,124

法人税及び住民税

228,790

当期利益(損失)

46,334

前期繰越利益(損失)

3,109,913

当期末処分利益(損失)

3,156,247

利益処分案

(単位:円)

当期末処分利益		3,156,247
利益処分額		
利益準備金	55,607	
配当金	556,064	
	<hr/>	611,671
次期繰越利益		<hr/> <hr/> 2,544,576