

決算報告書

第 11 期

自 2001年 4月 1日

至 2002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

2002年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	45,021,949	【流動負債】	9,909,758
現金・預金	14,677,961	買掛金	144,879
売掛金	29,606,605	未払金	25,330
有価証券	142,433	未払法人税等	349,700
前払費用	594,950	未払事業税等	33,000
【固定資産】	11,215,965	未払消費税	2,389,500
【有形固定資産】	1,966,754	未払費用	3,722,064
建物附属設備	67,500	預り金	2,165,267
工具器具備品	1,763,351	未払役員給与	962,928
少額減価償却資	135,903	未払人件費	117,090
【無形固定資産】	7,627,012	【固定負債】	15,119,000
電話加入権	468,744	長期借入金	15,119,000
保険積立金	4,308,858	負債の部合計	25,028,758
無形固定資産	2,849,410	資本の部	
【投資等】	1,622,199	【資本金】	29,000,000
敷金	184,000	資本金	29,000,000
差入保証金	1,026,667	【法定準備金】	55,607
長期前払費用	411,532	利益準備金	55,607
【繰延資産】	434,252	【剰余金(欠損金)】	2,587,801
新株発行費	434,252	当期末処分利益(損失)	2,587,801
		(うち当期利益(損失))	43,225
		資本の部合計	31,643,408
資産の部合計	56,672,166	負債・資本合計	56,672,166

損益計算書

株式会社 コルト・ヴォックス

自 2001年 4月 1日 至 2002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	123,990,830
雑	収	入	3,061,026

売上高合計

127,051,856

【営業費用】

【売上原価】

当	期	商	品	仕	入	高	4,342,295
---	---	---	---	---	---	---	-----------

合計

4,342,295

売上原価

4,342,295

売上総利益(損失)

122,709,561

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計

121,648,178

営業利益(損失)

1,061,383

【営業外損益の部】

【営業外収益】

受	取	利	息	2,595
---	---	---	---	-------

雑	収	入	102,290
---	---	---	---------

営業外収益合計

104,885

【営業外費用】

支	払	利	息	364,791
---	---	---	---	---------

雑	損	失	265,057
---	---	---	---------

営業外費用合計

629,848

経常利益(損失)

536,420

税引前当期利益(損失)

536,420

法人税及び住民税

493,195

当期利益(損失)

43,225

前期繰越利益(損失)

2,544,576

当期末処分利益(損失)

2,587,801

利益処分案

(単位:円)

当期末処分利益		2,587,801
利益処分額		
利益準備金	58,000	
配当金	580,000	
	<hr/>	638,000
次期繰越利益		<hr/> <hr/> 1,949,801