

# 決算報告書

第 12 期

自 2002年 4月 1日

至 2003年 3月31日

東京都品川区西五反田5-5-7 ケーエムビル7階

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

2003年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	77,170,975	【流動負債】	37,872,840
現金・預金	23,990,043	買掛金	6,312,369
売掛金	51,610,463	未払金	15,257,008
自己株式	1,000,000	未払法人税等	1,758,500
前払費用	563,151	未払事業税等	358,800
立替金	7,318	未払消費税	2,277,900
【固定資産】	15,163,914	未払費用	7,069,098
【有形固定資産】	3,705,487	預り金	4,839,165
建物附属設備	933,692	【固定負債】	19,499,000
工具器具備品	1,073,025	長期借入金	19,499,000
少額減価償却資	1,698,770	負債の部合計	57,371,840
【無形固定資産】	7,796,990	資本の部	
電話加入権	468,744	【資本金】	29,000,000
保険積立金	5,135,802	資本金	29,000,000
無形固定資産	2,192,444	【利益剰余金】	5,963,049
【投資等】	3,661,437	利益準備金	113,607
長期前払費用	591,437	当期末処分利益(損失)	5,849,442
保証金	3,070,000	(うち当期利益(損失))	3,899,641
資産の部合計	92,334,889	資本の部合計	34,963,049
		負債・資本合計	92,334,889

# 損益計算書

株式会社 コルト・ヴォックス

自 2002年 4月 1日 至 2003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	168,361,134
雑 収 入	4,160,118

売 上 高 合 計

172,521,252

#### 【営業費用】

##### 【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	5,481,558
合 計	5,481,558

売 上 原 価

5,481,558

売 上 総 利 益 ( 損 失 )

167,039,694

##### 【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計

153,247,942

営 業 利 益 ( 損 失 )

13,791,752

### 【営業外損益の部】

#### 【営業外収益】

受 取 利 息	433
雑 収 入	31,258

営 業 外 収 益 合 計

31,691

#### 【営業外費用】

支 払 利 息	507,836
繰 延 資 産 償 却	434,252
雑 損 失	296,762
保 証 金 償 却	476,667

営 業 外 費 用 合 計

1,715,517

経 常 利 益 ( 損 失 )

12,107,926

## 特別損益の部

### 【特別損失】

固 定 資 産 除 却 損	415,188
貸 倒 損 失 ( 特 )	5,675,714

特 別 損 失 合 計

6,090,902

税 引 前 当 期 利 益 ( 損 失 )

6,017,024

法 人 税 及 び 住 民 税

2,117,383

当 期 利 益 ( 損 失 )

3,899,641

前 期 繰 越 利 益 ( 損 失 )

1,949,801

当 期 未 処 分 利 益 ( 損 失 )

5,849,442

# 利益処分案

(単位:円)

## 当期末処分利益の処分

当期末処分利益

5,849,442

利益処分量

利益準備金

145,000

配当金

1,450,000

1,595,000

次期繰越利益

4,254,442