

決算報告書

第 13 期

自 2003年 4月 1日

至 2003年 9月30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 9月30日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	57,292,741	【流動負債】	9,222,970
現金・預金	39,773,306	買掛金	2,154,579
売掛金	17,010,626	未払金	153,975
前払費用	489,201	未払法人税等	90,000
未収収益	1,627	未払消費税	1,893,700
立替金	17,981	未払費用	2,390,036
【固定資産】	17,072,176	預り金	2,540,680
【有形固定資産】	5,208,669	【固定負債】	17,411,000
建物附属設備	831,920	長期借入金	17,411,000
工具器具備品	3,111,770	負債の部合計	26,633,970
少額減価償却資	1,264,979	資本の部	
【無形固定資産】	7,907,775	【資本金】	43,400,000
電話加入権	468,744	資本金	43,400,000
保険積立金	5,549,274	【利益剰余金】	4,652,947
無形固定資産	1,773,294	利益準備金	258,607
商標権	116,463	当期末処分利益(損失)	4,394,340
【投資等】	3,955,732	(うち当期利益(損失))	89,898
敷金	361,905		
長期前払費用	523,827		
保証金	3,070,000		
【繰延資産】	322,000	資本の部合計	48,052,947
新株発行費	322,000	負債・資本合計	74,686,917
資産の部合計	74,686,917		

(注)

消費税の経理処理方式

税抜処理

損益計算書

株式会社 コルト・ヴォックス

自 2003年 4月 1日 至 2003年 9月30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	77,795,213	
雑	収	入	758,501	
販	売	手	数	料
				収
				入
				369,600
売	上	高	合	計

78,923,314

【営業費用】

【売上原価】

当	期	商	品	仕	入	高	3,461,257	
仕	入	高	5				245,000	
合						計	3,706,257	

売 上 原 価

3,706,257

売 上 総 利 益 (損 失)

75,217,057

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計

74,811,103

営 業 利 益 (損 失)

405,954

【営業外損益の部】

【営業外収益】

受	取	利	息	156	
雑	収	入		800	
営	業	外	収	益	合
					計

956

【営業外費用】

支	払	利	息	226,976	
雑	損	失		7	

営 業 外 費 用 合 計

226,983

経 常 利 益 (損 失)

179,927

税 引 前 当 期 利 益 (損 失)

179,927

法 人 税 及 び 住 民 税

90,029

当 期 利 益 (損 失)

89,898

前 期 繰 越 利 益 (損 失)

4,304,442

当 期 末 処 分 利 益 (損 失)

4,394,340

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

次期繰越利益

4,394,340

4,394,340