

決算報告書

第 14 期

自 2003年10月 1日

至 2004年 9月30日

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

2004年 9月30日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	76,448,263	【流動負債】	17,976,902
現金・預金	56,586,704	買掛金	5,875,789
売掛金	19,151,450	未払金	117,790
立替金	14,065	未払法人税等	271,900
前払費用	696,044	未払消費税	1,933,100
【固定資産】	16,579,810	未払費用	8,394,606
【有形固定資産】	3,747,399	預り金	1,383,717
建物附属設備	660,545	【固定負債】	26,987,000
車両運搬具	696,411	長期借入金	26,987,000
工具器具備品	1,974,844	負債の部合計	44,963,902
少額減価償却資	415,599	資本の部	
【無形固定資産】	8,021,360	【資本金】	43,400,000
電話加入権	468,744	資本金	43,400,000
ソフトウェア	1,070,825	【利益剰余金】	6,086,171
保険積立金	6,376,218	利益準備金	258,607
商標権	105,573	当期末処分利益(損失)	5,827,564
【投資等】	4,811,051	(うち当期利益(損失))	1,433,224
敷金	691,905	【自己株式】	1,100,000
差入保証金	3,070,000	自己株式	1,100,000
長期前払費用	1,049,146	資本の部合計	48,386,171
【繰延資産】	322,000	負債・資本合計	93,350,073
新株発行費	322,000		
資産の部合計	93,350,073		

(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10月 1日 至 2004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	161,050,726
販	売	手 数 料	88,800
雑	収	入	1,657,311

売 上 高 合 計

162,796,837

【営業費用】

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	9,520,871
仕 入 高	2,990,000

合 計

12,510,871

売 上 原 価

12,510,871

売 上 総 利 益 (損 失)

150,285,966

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計

149,537,943

営 業 利 益 (損 失)

748,023

【営業外損益の部】

【営業外収益】

受 取 利 息	266
雑 収 入	31,176

営 業 外 収 益 合 計

31,442

【営業外費用】

支 払 利 息	609,991
---------	---------

営 業 外 費 用 合 計

609,991

経 常 利 益 (損 失)

169,474

特別損益の部

【特別利益】

前 期 損 益 修 正 益	2,541,000
---------------	-----------

特 別 利 益 合 計

2,541,000

税 引 前 当 期 利 益 (損 失)

2,710,474

法 人 税 等

1,277,250

当 期 利 益 (損 失)

1,433,224

前 期 繰 越 損 益

4,394,340

当 期 未 処 分 利 益 (損 失)

5,827,564

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

5,827,564

5,827,564