

# 決算報告書

(第 15 期)

自 2004年10月 1日

至 2005年 9月30日

株式会社 コルト・ヴォックス

## 貸借対照表

2005年 9月30日 現在

株式会社 コルト・ヴォックス

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	81,656,689	<b>【流動負債】</b>	35,989,868
現金・預金	70,209,505	買掛金	1,044,834
売掛金	10,279,190	短期借入金	19,304,000
立替金	175,385	未払金	232,004
前払費用	992,609	未払法人税・事業税等	557,600
<b>【固定資産】</b>	22,814,032	未払消費税	3,740,900
<b>【有形固定資産】</b>	6,642,276	未払費用	9,602,304
建物附属設備	1,451,022	預り金	1,508,226
車両運搬具	696,411	<b>【固定負債】</b>	20,211,000
工具器具備品	4,079,244	長期借入金	20,211,000
少額減価償却資	415,599	負債の部合計	56,200,868
<b>【無形固定資産】</b>	9,441,304	資本の部	
電話加入権	468,744	<b>【資本金】</b>	43,400,000
ソフトウェア	1,663,825	資本金	43,400,000
保険積立金	7,203,162	<b>【利益剰余金】</b>	5,969,853
商標権	105,573	利益準備金	258,607
<b>【投資その他の資産】</b>	6,730,452	当期末処分利益	5,711,246
敷金	330,000	<b>【自己株式】</b>	-1,100,000
差入保証金	5,527,360	自己株式	-1,100,000
長期前払費用	873,092	資本の部合計	48,269,853
資産の部合計	104,470,721	負債・資本合計	104,470,721

(注)

消費税の経理処理方法

税抜処理

## 損益計算書

自 2004年10月 1日  
至 2005年 9月30日

株式会社 コルト・ヴォックス

(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	179,006,876
売 上 値 引	-316,000
販 売 手 数	44,400
雑 収	925

売 上 高 合 計

178,736,201

##### 【営業費用】

##### 【売上原価】

仕 入 高	21,976,837
合 計	21,976,837

売 上 原 価

21,976,837

売 上 総 利 益

156,759,364

##### 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計

155,379,973

営 業 利 益

1,379,391

#### 【営業外損益の部】

##### 【営業外収益】

受 取 利 息	353
雑 収 入	288,147

営 業 外 収 益 合 計

288,500

##### 【営業外費用】

支 払 利 息	852,243
繰 延 資 産 償 却	322,000
雑 損 失	52,299

営 業 外 費 用 合 計

1,226,542

経 常 利 益

441,349

税 引 前 当 期 純 利 益

441,349

法 人 税 等

557,667

当 期 純 損 失

116,318

前 期 繰 越 損 益

5,827,564

当 期 未 処 分 利 益

5,711,246

## 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		5,711,246
合 計		<u>5,711,246</u>
次期繰越利益		<u>5,711,246</u>

株式会社 コルト・ヴォックス