

決算報告書

(第 16 期)

自 2005年10月 1日
至 2006年 9月30日

株式会社 コルト・ヴォックス

貸借対照表

2006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
【流動資産】	101,280,702	【流動負債】	31,561,774
現 金 ・ 預 金	36,983,071	買 掛 金	588,840
売 掛 金	63,391,728	短 期 借 入 金	16,569,000
立 替 金	1,080	未 払 金	164,112
前 払 費 用	897,023	未 払 法 人 税 等	738,800
仮 払 金	7,800	未 払 消 費 税	2,767,700
【固定資産】	26,028,444	未 払 費 用	8,153,286
【有形固定資産】	6,769,421	預 り 金	2,580,036
建 物 附 属 設 備	1,265,827	【固定負債】	47,097,000
車 両 運 搬 具	474,256	長 期 借 入 金	47,097,000
工 具 器 具 備 品	2,787,404	負債の部合計	78,658,774
少 額 減 価 償 却 資	2,241,934	純資産の部	
【無形固定資産】	9,727,196	【株主資本】	48,650,372
電 話 加 入 権	468,744	資 本 金	43,400,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,028,588	利 益 剰 余 金	6,350,372
保 険 積 立 金	8,135,181	利 益 準 備 金	258,607
商 標 権	94,683	そ の 他 利 益 剰 余 金	6,091,765
【投資その他の資産】	9,531,827	繰 越 利 益 剰 余 金	6,091,765
敷 金	210,000	自 己 株 式	-1,100,000
差 入 保 証 金	6,527,360	純資産の部合計	48,650,372
長 期 前 払 費 用	2,794,467	負債及び純資産合計	127,309,146
資産の部合計	127,309,146		

損益計算書

自 2005年10月 1日
至 2006年 9月30日

株式会社 コルト・ヴォックス

(単位： 円)

【売上高】

売	上	高							
雑	収	入							
						194,161,236			
						956			

売上高合計

194,162,192

【売上原価】

当	期	商	品	仕	入	高			
合	計								
						10,370,749			
						10,370,749			

売上原価

10,370,749

売上総利益金額

183,791,443

【販売費及び一般管理費】

販	売	費	及	び	一	般	管	理	費
合	計								
									180,481,776

営業利益金額

3,309,667

【営業外収益】

受	取	利	息						
雑	収	入							
			5,034						
			21,122						

営業外収益合計

26,156

【営業外費用】

支	払	利	息						
雑	損	失							
			1,992,522						
			202,840						

営業外費用合計

2,195,362

経常利益金額

1,140,461

【特別損失】

固	定	資	産	除	却	損			
特	別	損	失	合	計				
						20,145			

特別損失合計

20,145

税引前当期純利益金額

1,120,316

法人税等

739,797

当期純利益金額

380,519

重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税の経理処理方法

税抜処理

固定資産の減価償却方法

定率法

定額法

有形固定資産の今期減価償却額と減価償却累計額

償却額 4,867,332円

累計額 17,264,260円

株主資本等変動計算書

自 2005年10月 1日
至 2006年 9月30日

株式会社 コルト・ヴォックス

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	前期末残高		43,400,000
	当期末残高		43,400,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	前期末残高		258,607
	当期末残高		258,607
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	前期末残高		5,711,246
	当期変動額	当期純利益金額	380,519
	当期末残高		6,091,765
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高		5,969,853
	当期変動額		380,519
	当期末残高		6,350,372
自 己 株 式	前期末残高		-1,100,000
	当期末残高		-1,100,000
株 主 資 本 合 計	前期末残高		48,269,853
	当期変動額		380,519
	当期末残高		48,650,372
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高		48,269,853
	当期変動額		380,519
	当期末残高		48,650,372