

決算報告書

(第 17 期)

自 2006年10月 1日

至 2007年 9月30日

株式会社 コルト・ヴォックス

貸借対照表

2007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】	78,306,203	【流動負債】	30,905,305
現金・預金	36,923,376	買掛金	1,469,057
売掛金	40,373,373	短期借入金	20,814,000
前払費用	1,009,454	未払金	146,940
【固定資産】	27,241,350	未払法人税等	181,200
【有形固定資産】	7,299,654	未払消費税	905,900
建物附属設備	1,265,827	未払費用	2,548,171
工具器具備品	3,483,035	預り金	2,444,417
少額減価償却資	2,550,792	前受金	103,500
【無形固定資産】	10,875,902	未払役員給与	2,292,120
電話加入権	468,744	【固定負債】	42,398,000
ソフトウェア	1,210,250	長期借入金	42,398,000
保険積立金	9,102,225		
商標権	94,683	負債の部合計	73,303,305
【投資その他の資産】	9,065,794	純資産の部	
敷金	393,000	【株主資本】	32,244,248
差入保証金	6,537,860	資本金	43,400,000
長期前払費用	2,134,934	利益剰余金	-10,055,752
		利益準備金	258,607
		その他利益剰余金	-10,314,359
		繰越利益剰余金	-10,314,359
		自己株式	-1,100,000
		純資産の部合計	32,244,248
資産の部合計	105,547,553	負債及び純資産合計	105,547,553

損益計算書

自 2006年10月 1日
至 2007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							
									170,707,389
									843

売上高合計

170,708,232

【売上原価】

当	期	商	品	仕	入	高			
合	計								
									18,715,969
									18,715,969

売上原価

18,715,969

売上総利益金額

151,992,263

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計

167,104,342

営業損失金額

15,112,079

【営業外収益】

受	取	利	息						
雑	収	入							
									43,306
									957,568

営業外収益合計

1,000,874

【営業外費用】

支	払	利	息						
営	業	外	費	用	合	計			
									2,099,132

営業外費用合計

2,099,132

経常損失金額

16,210,337

【特別利益】

前期損益修正益

960,146

特別利益合計

960,146

【特別損失】

固定資産売却損

217,113

固定資産除却損

96,869

特別損失合計

313,982

税引前当期純損失金額

15,564,173

法人税等

841,951

当期純損失金額

16,406,124

株主資本等変動計算書

自 2006年10月 1日
至 2007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	6,091,765
	当期変動額 当期純利益金額	-16,406,124
	当期末残高	-10,314,359
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高	6,350,372
	当期変動額	-16,406,124
	当期末残高	-10,055,752
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	48,650,372
	当期変動額	-16,406,124
	当期末残高	32,244,248
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高	48,650,372
	当期変動額	-16,406,124
	当期末残高	32,244,248