

決算報告書

(第 18 期)

自 2007年10月 1日

至 2008年 9月30日

株式会社 コルト・ヴォックス

貸借対照表

2008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】	77,169,957	【流動負債】	30,515,764
現金・預金	26,919,483	買掛金	1,702,680
売掛金	49,239,490	短期借入金	22,296,000
前払費用	1,001,984	未払金	199,670
仮払金	9,000	未払法人税等	362,500
【固定資産】	32,278,932	未払消費税	1,563,000
【有形固定資産】	6,290,213	未払費用	1,742,296
建物附属設備	1,157,795	預り金	1,757,498
工具器具備品	3,483,035	未払役員給与	892,120
少額減価償却資	1,649,383	【固定負債】	44,602,000
【無形固定資産】	17,398,696	長期借入金	44,602,000
電話加入権	468,744	負債の部合計	75,117,764
ソフトウェア	6,766,000	純資産の部	
保険積立金	10,069,269	【株主資本】	34,331,125
商標権	94,683	資本金	43,400,000
【投資その他の資産】	8,590,023	利益剰余金	-7,968,875
敷金	393,000	利益準備金	258,607
差入保証金	6,537,860	その他利益剰余金	-8,227,482
長期前払費用	1,659,163	繰越利益剰余金	-8,227,482
		自己株式	-1,100,000
資産の部合計	109,448,889	純資産の部合計	34,331,125
		負債及び純資産合計	109,448,889

損益計算書

自 2007年10月 1日
至 2008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							
						178,392,942			
						11,140			

売上高合計

178,404,082

【売上原価】

当	期	商	品	仕	入	高			
合	計								
						19,459,829			
						19,459,829			

売上原価

19,459,829

売上総利益金額

158,944,253

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計

155,609,311

営業利益金額

3,334,942

【営業外収益】

受	取	利	息						
雑	収	入				77,299			
						1,281,375			

営業外収益合計

1,358,674

【営業外費用】

支	払	利	息						
営	業	外	費	用	合	計			
						2,426,443			

営業外費用合計

2,426,443

経常利益金額

2,267,173

【特別利益】

法	人	税	等	還	付	金			
特	別	利	益	合	計				
						197,651			

特別利益合計

197,651

税引前当期純利益金額

2,464,824

法人税等

377,947

当期純利益金額

2,086,877

株主資本等変動計算書

自 2007年10月 1日
至 2008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	-10,314,359
	当期変動額 当期純利益金額	2,086,877
	当期末残高	-8,227,482
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高	-10,055,752
	当期変動額	2,086,877
	当期末残高	-7,968,875
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	32,244,248
	当期変動額	2,086,877
	当期末残高	34,331,125
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高	32,244,248
	当期変動額	2,086,877
	当期末残高	34,331,125

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