

# 決 算 報 告 書

---

(第 21 期)

自 2010年10月 1日

至 2011年 9月30日

株式会社 コルト・ヴォックス

# 貸借対照表

2011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>	51,263,701	<b>【流動負債】</b>	27,442,229
現 金 ・ 預 金	33,504,128	買 掛 金	711,183
売 掛 金	17,434,673	短 期 借 入 金	22,956,000
前 払 費 用	324,900	未 払 金	154,275
<b>【固定資産】</b>	15,544,822	未 払 法 人 税 等	274,400
<b>【有形固定資産】</b>	5,355,739	未 払 消 費 税	177,700
車 両 運 搬 具	3,367,535	未 払 費 用	1,443,889
工 具 器 具 備 品	786,039	預 り 金	1,724,782
少 額 減 価 償 却 資	1,202,165	<b>【固定負債】</b>	29,499,000
<b>【無形固定資産】</b>	6,858,189	長 期 借 入 金	29,499,000
電 話 加 入 権	468,744	負 債 の 部 合 計	56,941,229
ソ フ ト ウ ェ ア	925,361	純 資 産 の 部	
保 険 積 立 金	5,391,181	<b>【株主資本】</b>	45,095,309
商 標 権	72,903	資 本 金	43,400,000
<b>【投資その他の資産】</b>	3,330,894	利 益 剰 余 金	3,431,421
敷 金	1,083,000	利 益 準 備 金	258,607
差 入 保 証 金	1,105,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,172,814
長 期 前 払 費 用	1,142,894	繰 越 利 益 剰 余 金	3,172,814
<b>【繰延資産】</b>	35,228,015	自 己 株 式	-1,736,112
開 発 費	35,228,015	純 資 産 の 部 合 計	45,095,309
資 産 の 部 合 計	102,036,538	負 債 及 び 純 資 産 合 計	102,036,538

# 損益計算書

自 2010年10月 1日  
至 2011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	116,995,334	
売 上 高 合 計		116,995,334

## 【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	8,363,896	
合 計	8,363,896	
売 上 原 価		8,363,896
売 上 総 利 益 金 額		108,631,438

## 【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		96,110,170
営 業 利 益 金 額		12,521,268

## 【営業外収益】

受 取 利 息	5,546	
雑 収 入	1,309,346	
営 業 外 収 益 合 計		1,314,892

## 【営業外費用】

支 払 利 息	1,392,985	
営 業 外 費 用 合 計		1,392,985
経 常 利 益 金 額		12,443,175

## 【特別利益】

法 人 税 等 還 付 金	1,099	
特 別 利 益 合 計		1,099

## 【特別損失】

固 定 資 産 除 却 損	3,000,000	
貸 倒 損 失 ( 特 )	7,000,000	
特 別 損 失 合 計		10,000,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		2,444,274
法 人 税 等		275,497
当 期 純 利 益 金 額		2,168,777

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2010年10月 1日  
至 2011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	3,098,037
	当期変動額 当期純利益金額	2,168,777
	配当金	-2,094,000
	当期末残高	3,172,814
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高	3,356,644
	当期変動額	74,777
	当期末残高	3,431,421
自 己 株 式	前期末残高	-1,736,112
	当期末残高	-1,736,112
株 主 資 本 合 計	前期末残高	45,020,532
	当期変動額	74,777
	当期末残高	45,095,309
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高	45,020,532
	当期変動額	74,777
	当期末残高	45,095,309

## 注 記 表

株式会社 コルト・ヴォックス

### 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 3,558,104円

累計額 27,333,196円

### その他の注記

利益剰余金 3,431,421円

予定配当金 1,660,000円