

第9期（平成22年12月1日から平成23年11月30日まで）

貸借対照表および損益計算書

| | |
|-------|-------|
| 貸借対照表 | P . 1 |
| 損益計算書 | P . 2 |

貸借対照表

(平成23年11月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------|---------|-----------------|---------|
| 流 動 資 産 | 235,288 | 流 動 負 債 | 59,432 |
| 現金及び預金 | 178,238 | 買掛金 | 8,013 |
| 売掛金 | 46,979 | 未払金 | 5,259 |
| 貯蔵品 | 12 | 未払費用 | 28,353 |
| 前払費用 | 3,554 | 未払消費税 | 3,727 |
| 繰延税金資産 | 1,963 | 未払法人税等 | 11,471 |
| 未収収益 | 3,397 | 未払事業所税等 | 688 |
| 立替金 | 1,014 | 預り金 | 1,918 |
| 仮払金 | 126 | 固 定 負 債 | 34,308 |
| 固 定 資 産 | 100,976 | 退職給付引当金 | 32,200 |
| 有形固定資産 | 498 | 役員退職慰労引当金 | 2,108 |
| 工具・器具及び備品 | 498 | 負 債 合 計 | 93,741 |
| 無形固定資産 | 282 | 純 資 産 の 部 | |
| ソフトウェア | 282 | 資 本 金 | 128,000 |
| 電話加入権 | 0 | 資本剰余金 | 100,000 |
| 投資その他の資産 | 100,195 | 資本準備金 | 100,000 |
| 投資有価証券 | 83,640 | 利益剰余金 | 14,523 |
| 繰延税金資産 | 16,487 | 繰越利益剰余金 | 14,523 |
| 差入敷金保証金 | 68 | 純 資 産 合 計 | 242,523 |
| 資 産 合 計 | 336,265 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 336,265 |

損 益 計 算 書

(平成22年12月1日から
平成23年11月30日まで)

(単位：千円)

| | | |
|--------------|--------|---------------------|
| (経常損益の部) | | |
| 営業損益の部 | | |
| 売上高 | | 515,823 |
| 売上原価 | | <u>424,766</u> |
| 売上総利益 | | 91,056 |
| 販売費及び一般管理費 | | <u>78,562</u> |
| 営業利益 | | 12,493 |
| 営業外損益の部 | | |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 29 | |
| 有価証券利息 | 5,000 | |
| その他の | 82 | 5,112 |
| 営業外費用 | | |
| デリバティブ評価損 | 18,895 | <u>18,895</u> |
| 経常利益 | | 1,288 |
| 特別損失 | | |
| 有形固定資産除却損 | 42 | <u>42</u> |
| 税引前当期純利益 | | 1,331 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 15,166 | |
| 法人税等調整額 | 6,706 | <u>8,459</u> |
| 当期純利益 | | <u><u>9,791</u></u> |