

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 平成25年10月 1日

至 平成26年 9月30日

株式会社カリヨン

貸 借 対 照 表

平成 26年 9月 30日 現在

(単位：円)

株式会社カリヨン

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	69,466,598	【 流 動 負 債 】	7,969,257
現 金	61,500	買 掛 金	5,611,818
普 通 預 金	64,345,831	未 払 金	497,239
売 掛 金	5,004,337	未 払 法 人 税 等	941,600
立 替 金	11,909	未 払 消 費 税 等	918,600
前 払 費 用	43,021	負 債 合 計	7,969,257
【 固 定 資 産 】	101,183	純 資 産 の 部	
【 有 形 固 定 資 産 】	101,183	【 株 主 資 本 】	61,598,524
建 物 付 属 設 備	89,108	【 資 本 金 】	10,000,000
工 具 器 具 備 品	12,075	【 利 益 剰 余 金 】	51,598,524
		【 その他利益剰余金】	51,598,524
		繰 越 利 益 剰 余 金	51,598,524
		純 資 産 合 計	61,598,524
資 産 合 計	69,567,781	負 債 ・ 純 資 産 合 計	69,567,781

損 益 計 算 書

自 平成 25年 10月 1日
至 平成 26年 9月 30日

(単位：円)

株式会社カリヨン

勘 定 科 目	金 額	
【 売 上 高 】		51,507,648
【 売 上 原 価 】		
仕 入 高	13,042,621	
合 計	13,042,621	13,042,621
売 上 総 利 益		38,465,027
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	720,000	
給 与 手 当	11,316,170	
賞 与	2,883,900	
法 定 福 利 費	2,199,674	
福 利 厚 生 費	30,628	
旅 費 交 通 費	486,711	
通 信 費	468,774	
運 賃	1,123	
広 告 宣 伝 費	320,323	
会 議 費	52,760	
消 耗 品 費	468,082	
租 税 公 課	2,029,450	
支 払 手 数 料	105,372	
寄 付 金	8,000,000	
支 払 報 酬	1,124,000	
地 代 家 賃	1,800,000	
賃 借 料	118,542	
保 険 料	752,930	
減 価 償 却 費	32,255	32,910,694
営 業 利 益		5,554,333
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	12,932	12,932
経 常 利 益		5,567,265
税 引 前 当 期 純 利 益		5,567,265
法 人 税 等		1,415,327
当 期 純 利 益		4,151,938

仕入高のうち出向者負担金が1,807,995円含まれる

株主資本等変動計算書

自 平成 25年 10月 1日
至 平成 26年 9月 30日

(単位：円)

株式会社カリヨン

	勘 定 科 目	金 額
【 株 主 資 本 】		
【 資 本 金 】		
資 本 金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
【 利 益 剰 余 金 】		
【 その他利益剰余金 】		
繰越利益剰余金	当期首残高	47,446,586
	当期変動額 当期純利益	4,151,938
	当期末残高	51,598,524
利益剰余金合計	当期首残高	47,446,586
	当期変動額	4,151,938
	当期末残高	51,598,524
株主資本合計	当期首残高	57,446,586
	当期変動額	4,151,938
	当期末残高	61,598,524
純資産合計	当期首残高	57,446,586
	当期変動額	4,151,938
	当期末残高	61,598,524

納 付 税 額 一 覧 表

(自)平成25年10月 1日から
 事業年度 法人名 株式会社カリヨン
 (至)平成26年 9月30日まで

科 目	年 税 額	予定中間納付額	申告納付額	見込納付額	差引納付額
法 人 税	818,100	291,000	527,100		527,100
復興特別法人税	81,900		81,900		81,900
事 業 税	166,600	52,500	114,100		114,100
内 訳	所得割額	166,600	52,500	114,100	114,100
	付加価値割額				
	資本割額				
地方法人特別税	134,900	42,500	92,400		92,400
計 (事業税+地方法人特別税)	301,500	95,000	206,500		206,500
都道府県民税	211,846	85,746	126,100		126,100
内 訳	法人税割額	141,200	50,100	91,100	91,100
	均等割額	70,000	35,000	35,000	35,000
	利子割額	646	646	0	
市町村民税					
内 訳	法人税割額				
	均等割額				
事業所税					
消 費 税	1,995,200	1,076,600	918,600		918,600
合 計	3,408,546	1,548,346	1,860,200		1,860,200