

決算報告書

第 1 期

自

平成 17年 12月 1日

平成 18年 9月 30日

株式会社カリヨン

貸 借 対 照 表

平成 18年 9月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	35,510,518	【 流 動 負 債 】	21,271,362
現 金	64,768	買 掛 金	17,149,191
普 通 預 金	11,927,054	未 払 金	204,171
売 掛 金	23,404,531	預 り 金	8,400
前 払 費 用	109,725	未 払 法 人 税 等	2,597,800
仮 払 金	4,440	未 払 消 費 税 等	1,311,800
【 固 定 資 産 】	733,295	負 債 合 計	21,271,362
【 有 形 固 定 資 産 】	733,295	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	194,166	【 株 主 資 本 】	14,972,451
一 括 償 却 資 産	539,129	【 資 本 金 】	10,000,000
		【 利 益 剰 余 金 】	4,972,451
		【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	4,972,451
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,972,451
		純 資 産 合 計	14,972,451
資 産 合 計	36,243,813	負 債 ・ 純 資 産 合 計	36,243,813

損 益 計 算 書

自 平成 17年 12月 1日
至 平成 18年 9月 30日

(単 位 : 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		129,055,466
【 売 上 原 価 】		
仕 入 高	96,398,775	
合 計	96,398,775	96,398,775
売 上 総 利 益		32,656,691
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
出 向 者 負 担 金	14,593,619	
給 与 手 当	1,293,290	
法 定 福 利 費	58,786	
福 利 厚 生 費	29,565	
旅 費 交 通 費	437,930	
通 信 費	230,125	
広 告 宣 伝 費	300,429	
交 際 接 待 費	114,158	
会 議 費	4,650	
消 耗 品 費	264,274	
租 税 公 課	1,748,300	
支 払 手 数 料	758,036	
諸 会 費	12,000	
寄 付 金	3,000,000	
支 払 報 酬	378,783	
地 代 家 賃	1,200,000	
賃 借 料	178,395	
修 繕 維 持 費	141,750	
備 品 費	88,891	
減 価 償 却 費	254,691	25,087,672
営 業 利 益		7,569,019
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,540	1,540
経 常 利 益		7,570,559
税 引 前 当 期 純 利 益		7,570,559
法 人 税 等		2,598,108
当 期 純 利 益		4,972,451

株主資本等変動計算書

自 平成 17年 12月 1日
至 平成 18年 9月 30日

(単位：円)

【株主資本】			
【資本金】	前期末残高		0
	当期変動額	設立出資払込金移動	10,000,000
	当期末残高		<u>10,000,000</u>
【利益剰余金】			
【その他利益剰余金】			
繰越利益剰余金	前期末残高		0
	当期変動額	当期純利益	4,972,451
	当期末残高		<u>4,972,451</u>
利益剰余金合計	前期末残高		0
	当期変動額		<u>4,972,451</u>
	当期末残高		<u>4,972,451</u>
株主資本合計	前期末残高		0
	当期変動額		<u>14,972,451</u>
	当期末残高		<u>14,972,451</u>
純資産合計	前期末残高		0
	当期変動額		<u>14,972,451</u>
	当期末残高		<u>14,972,451</u>

納 付 税 額 一 覧 表

事業年度 (自)平成17年12月 1日から
 法人名 株式会社カリヨン
 (至)平成18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	1,740,700		1,740,700		1,740,700
事 業 税	497,700		497,700		497,700
内 訳	所 得 割 額	497,700	497,700		497,700
	付 加 価 値 割 額				
	資 本 割 額				
都 道 府 県 民 税	359,477	77	359,400		359,400
内 訳	法 人 税 割 額	301,100	301,100		
	均 等 割 額	58,300	58,300		
	利 子 割 額	77	77		
市 町 村 民 税					
内 訳	法 人 税 割 額				
	均 等 割 額				
事 業 所 税					
消 費 税 等	1,311,800		1,311,800		1,311,800
合 計	3,909,677	77	3,909,600		3,909,600