

決算報告書

第 2 期

自

平成 18年 10月 1日

平成 19年 9月 30日

株式会社カリヨン

貸 借 対 照 表

平成 19年 9月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	91,251,523	【 流 動 負 債 】	70,027,748
現 金	67,430	買 掛 金	58,258,677
普 通 預 金	47,912,531	未 払 金	5,578,628
売 掛 金	42,236,708	預 り 金	583,643
商 品	925,129	未 払 法 人 税 等	3,190,100
前 払 費 用	109,725	未 払 消 費 税 等	2,416,700
【 固 定 資 産 】	2,518,321	負 債 合 計	70,027,748
【 有 形 固 定 資 産 】	738,320	純 資 産 の 部	
建 物 付 属 設 備	238,791	【 株 主 資 本 】	23,742,096
工 具 器 具 備 品	132,228	【 資 本 金 】	10,000,000
一 括 償 却 資 産	367,301	【 利 益 剰 余 金 】	13,742,096
【 投 資 そ の 他 資 産 】	1,780,001	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	13,742,096
長 期 前 払 費 用	1,780,001	繰 越 利 益 剰 余 金	13,742,096
		純 資 産 合 計	23,742,096
資 産 合 計	93,769,844	負 債 ・ 純 資 産 合 計	93,769,844

損 益 計 算 書

自 平成 18年 10月 1日
至 平成 19年 9月 30日

(単位：円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		302,236,381
【 売 上 原 価 】		
仕 入 高	227,664,483	
合 計	227,664,483	
期 末 商 品 棚 卸 高	925,129	226,739,354
売 上 総 利 益		75,497,027
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
出 向 者 負 担 金	27,927,918	
給 与 手 当	9,863,030	
賞 与	250,000	
雑 給	74,470	
法 定 福 利 費	1,084,256	
福 利 厚 生 費	234,540	
旅 費 交 通 費	847,650	
通 信 費	495,955	
運 賃	8,064	
広 告 宣 伝 費	1,103,406	
交 際 接 待 費	238,755	
会 議 費	9,810	
消 耗 品 費	667,215	
租 税 公 課	3,220,900	
新 聞 図 書 費	869	
支 払 手 数 料	342,423	
諸 会 費	38,586	
寄 付 金	12,000,000	
支 払 報 酬	884,853	
地 代 家 賃	1,500,000	
賃 借 料	411,138	
備 品 費	234,780	
減 価 償 却 費	542,025	
長 期 前 払 費 用 償 却	19,999	62,000,642
営 業 利 益		13,496,385
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	27,450	27,450
経 常 利 益		13,523,835
税 引 前 当 期 純 利 益		13,523,835
法 人 税 等		4,754,190
当 期 純 利 益		8,769,645

株主資本等変動計算書

自 平成 18年 10月 1日
至 平成 19年 9月 30日

(単位：円)

【株主資本】			
【資本金】	前期末残高及び当期末残高		<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		4,972,451
	当期変動額	当期純利益	8,769,645
	当期末残高		<u>13,742,096</u>
利益剰余金合計	前期末残高		4,972,451
	当期変動額		8,769,645
	当期末残高		<u>13,742,096</u>
株主資本合計	前期末残高		14,972,451
	当期変動額		8,769,645
	当期末残高		<u>23,742,096</u>
純資産合計	前期末残高		14,972,451
	当期変動額		8,769,645
	当期末残高		<u>23,742,096</u>

納 付 税 額 一 覧 表

事業年度 (自)平成18年10月 1日から
 法人名 株式会社カリヨン
 (至)平成19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	3,181,100	1,044,400	2,136,700		2,136,700
事 業 税	948,000	298,600	649,400		649,400
内 訳	所 得 割 額	948,000	298,600	649,400	649,400
	付 加 価 値 割 額				
	資 本 割 額				
都 道 府 県 民 税	620,972	216,972	404,000		404,000
内 訳	法 人 税 割 額	549,600	180,600	369,000	
	均 等 割 額	70,000	35,000	35,000	
	利 子 割 額	1,372	1,372		
市 町 村 民 税					
内 訳	法 人 税 割 額				
	均 等 割 額				
事 業 所 税					
消 費 税 等	3,203,800	787,100	2,416,700		2,416,700
合 計	7,953,872	2,347,072	5,606,800		5,606,800