

# 決算報告書

第 3 期

自 平成 19年 10月 1日  
至 平成 20年 9月 30日

株式会社カリヨン

# 貸 借 対 照 表

平成 20年 9月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	58,731,396	【 流 動 負 債 】	30,761,204
現 金	32,954	買 掛 金	21,664,267
普 通 預 金	24,312,941	未 払 金	3,346,594
売 掛 金	33,322,039	預 り 金	126,143
商 品	631,448	未 払 法 人 税 等	1,714,200
前 渡 金	3,675	未 払 消 費 税 等	3,910,000
前 払 費 用	225,393	負 債 合 計	30,761,204
仮 払 金	202,946	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	4,056,927	【 株 主 資 本 】	32,027,119
【 有 形 固 定 資 産 】	800,044	【 資 本 金 】	10,000,000
建 物 付 属 設 備	562,957	【 利 益 剰 余 金 】	22,027,119
工 具 器 具 備 品	90,048	【 その他利益剰余金 】	22,027,119
一 括 償 却 資 産	147,039	繰 越 利 益 剰 余 金	22,027,119
【 無 形 固 定 資 産 】	1,716,882	純 資 産 合 計	32,027,119
ソ フ ト ウ ェ ア	1,716,882		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	1,540,001		
長 期 前 払 費 用	1,540,001		
資 産 合 計	62,788,323	負 債 ・ 純 資 産 合 計	62,788,323

# 損 益 計 算 書

自 平成 19年 10月 1日  
至 平成 20年 9月 30日

(単位：円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		387,958,476
【 売 上 原 価 】		
期首商品棚卸高	925,129	
仕入高	271,605,578	
合 計	272,530,707	
期末商品棚卸高	631,448	271,899,259
売上総利益		116,059,217
【販売費及び一般管理費】		
出向者負担金	42,000,184	
給与手当	20,072,690	
賞与	1,596,000	
雑給	253,276	
法定福利費	2,535,181	
福利厚生費	235,775	
旅費交通費	1,504,164	
通信費	674,152	
運賃	19,691	
広告宣伝費	1,621,196	
交際接待費	287,255	
会議費	76,590	
消耗品費	1,438,578	
租税公課	5,778,800	
新聞図書費	4,739	
支払手数料	769,967	
諸会費	109,167	
寄付金	20,000,000	
支払報酬	1,034,550	
地代家賃	1,800,000	
賃借料	393,288	
修繕維持費	7,350	
備品費	559,056	
減価償却費	719,667	
長期前払費用償却	240,000	103,731,316
営業利益		12,327,901
【営業外収益】		
受取利息	57,027	57,027
経常利益		12,384,928
税引前当期純利益		12,384,928
法人税等		4,099,905
当期純利益		8,285,023

# 株主資本等変動計算書

自 平成 19年 10月 1日  
至 平成 20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		13,742,096
	当期変動額	当期純利益	8,285,023
	当期末残高		<u>22,027,119</u>
利益剰余金合計	前期末残高		13,742,096
	当期変動額		8,285,023
	当期末残高		<u>22,027,119</u>
株主資本合計	前期末残高		23,742,096
	当期変動額		8,285,023
	当期末残高		<u>32,027,119</u>
純資産合計	前期末残高		23,742,096
	当期変動額		8,285,023
	当期末残高		<u>32,027,119</u>

## 納 付 税 額 一 覧 表

事業年度 (自)平成19年10月 1日から  
 法人名 株式会社カリヨン  
 (至)平成20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	2,738,400	1,590,500	1,147,900		1,147,900	
事 業 税	807,800	474,000	333,800		333,800	
内 訳	所 得 割 額	807,800	474,000	333,800		333,800
	付 加 価 値 割 額					
	資 本 割 額					
都 道 府 県 民 税	545,151	312,651	232,500		232,500	
内 訳	法 人 税 割 額	472,300	274,800	197,500		
	均 等 割 額	70,000	35,000	35,000		
	利 子 割 額	2,851	2,851			
市 町 村 民 税						
内 訳	法 人 税 割 額					
	均 等 割 額					
事 業 所 税						
消 費 税 等	5,511,800	1,601,800	3,910,000		3,910,000	
合 計	9,603,151	3,978,951	5,624,200		5,624,200	