

貸 借 対 照 表

平成 22年 9月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	64,780,270	【 流 動 負 債 】	28,005,431
現 金	20,863	買 掛 金	22,515,014
普 通 預 金	28,277,193	未 払 金	3,147,497
売 掛 金	33,304,081	未 払 法 人 税 等	1,364,100
商 品	2,972,526	仮 受 金	178,920
立 替 金	11,909	未 払 消 費 税 等	799,900
前 払 費 用	150,948	負 債 合 計	28,005,431
仮 払 金	42,750	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	3,473,546	【 株 主 資 本 】	40,248,385
【 有 形 固 定 資 産 】	481,832	【 資 本 金 】	10,000,000
建 物 付 属 設 備	278,196	【 利 益 剰 余 金 】	30,248,385
工 具 器 具 備 品	41,761	【 その 他 利 益 剰 余 金 】	30,248,385
一 括 償 却 資 産	161,875	繰 越 利 益 剰 余 金	30,248,385
【 無 形 固 定 資 産 】	1,931,713	純 資 産 合 計	40,248,385
ソ フ ト ウ ェ ア	1,931,713		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	1,060,001		
長 期 前 払 費 用	1,060,001		
資 産 合 計	68,253,816	負 債 ・ 純 資 産 合 計	68,253,816

損 益 計 算 書

自 平成 21年 10月 1日
至 平成 22年 9月 30日

(単位：円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		410,283,050
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	3,537,944	
仕 入 高	312,681,090	
合 計	316,219,034	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,972,526	313,246,508
売 上 総 利 益		97,036,542
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
出 向 者 負 担 金	39,472,965	
給 与 手 当	16,492,116	
賞 与	1,407,000	
雑 給	84,941	
法 定 福 利 費	2,449,748	
福 利 厚 生 費	112,103	
旅 費 交 通 費	722,720	
通 信 費	772,787	
運 賃	21,155	
交 際 接 待 費	252,437	
会 議 費	46,000	
消 耗 品 費	1,352,420	
租 税 公 課	4,997,300	
支 払 手 数 料	365,422	
諸 会 費	58,200	
寄 付 金	16,928,000	
支 払 報 酬	1,097,250	
地 代 家 賃	1,800,000	
賃 借 料	390,453	
保 険 料	255,680	
修 繕 維 持 費	126,560	
減 価 償 却 費	973,791	
長 期 前 払 費 用 償 却 費	240,000	
雑 費	13,860	90,432,908
営 業 利 益		6,603,634
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	13,670	
雑 収 入	25,670	39,340
経 常 利 益		6,642,974
税 引 前 当 期 純 利 益		6,642,974
法 人 税 等		1,900,534
当 期 純 利 益		4,742,440

納 付 税 額 一 覧 表

事業年度 (自)平成21年10月 1日から
 法人名 株式会社カリヨン
 (至)平成22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		1,219,900	345,300	874,600		874,600
事 業 税		219,500	52,000	167,500		167,500
内 訳	所 得 割 額	219,500	52,000	167,500		167,500
	付 加 価 値 割 額					
	資 本 割 額					
地 方 法 人 特 別 税		177,700	42,100	135,600		135,600
計 (事業税+地方法人特別税)		397,200	94,100	303,100		303,100
都 道 府 県 民 税		281,383	94,983	186,400		186,400
内 訳	法 人 税 割 額	210,700	59,300	151,400		
	均 等 割 額	70,000	35,000	35,000		
	利 子 割 額	683	683	0		
市 町 村 民 税						
内 訳	法 人 税 割 額					
	均 等 割 額					
事 業 所 税						
消 費 税		4,967,200	4,167,300	799,900		799,900
合 計		6,865,683	4,701,683	2,164,000		2,164,000