



# 貸 借 対 照 表

平成 23年 9月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	54,574,351	【 流 動 負 債 】	8,211,697
現 金	32,607	買 掛 金	2,078,778
普 通 預 金	39,883,230	未 払 金	1,696,509
売 掛 金	11,764,031	未 払 法 人 税 等	3,097,300
商 品	2,813,526	仮 受 金	29,510
立 替 金	11,909	未 払 消 費 税 等	1,309,600
前 払 費 用	53,298	負 債 合 計	8,211,697
仮 払 金	15,750	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	2,346,002	【 株 主 資 本 】	48,708,656
【 有 形 固 定 資 産 】	240,773	【 資 本 金 】	10,000,000
建 物 付 属 設 備	212,333	【 利 益 剰 余 金 】	38,708,656
工 具 器 具 備 品	28,440	【 その 他 利 益 剰 余 金 】	38,708,656
【 無 形 固 定 資 産 】	1,285,228	繰 越 利 益 剰 余 金	38,708,656
ソ フ ト ウ ェ ア	1,285,228	純 資 産 合 計	48,708,656
【 投 資 そ の 他 資 産 】	820,001		
長 期 前 払 費 用	820,001		
資 産 合 計	56,920,353	負 債 ・ 純 資 産 合 計	56,920,353

# 損 益 計 算 書

自 平成 22年 10月 1日  
至 平成 23年 9月 30日

(単位：円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		215,098,936
【 売 上 原 価 】		
期首商品棚卸高	2,972,526	
仕入高	160,664,469	
合 計	163,636,995	
期末商品棚卸高	2,813,526	160,823,469
売上総利益		54,275,467
【販売費及び一般管理費】		
給与手当	13,044,798	
賞与	2,600,250	
雑給	56,174	
退職金	30,000	
法定福利費	2,256,441	
福利厚生費	170,993	
旅費交通費	587,690	
通信費	555,150	
運賃	14,666	
交際接待費	224,810	
会議費	42,130	
消耗品費	1,199,941	
租税公課	3,793,200	
支払手数料	389,670	
諸会費	64,600	
寄付金	12,000,000	
支払報酬	1,157,295	
地代家賃	1,800,000	
賃借料	236,103	
保険料	225,000	
修繕維持費	94,500	
備品費	105,000	
減価償却費	887,544	
長期前払費用償却	240,000	41,775,955
営業利益		12,499,512
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息	8,448	8,448
経常利益		12,507,960
税引前当期純利益		12,507,960
法人税等		4,047,689
当期純利益		8,460,271

仕入高のうち出向者負担金が19152743円含まれる

# 株主資本等変動計算書

自 平成 22年 10月 1日  
至 平成 23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		10,000,000
【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		30,248,385
	当期変動額	当期純利益	8,460,271
	当期末残高		38,708,656
利益剰余金合計	前期末残高		30,248,385
	当期変動額		8,460,271
	当期末残高		38,708,656
株主資本合計	前期末残高		40,248,385
	当期変動額		8,460,271
	当期末残高		48,708,656
純資産合計	前期末残高		40,248,385
	当期変動額		8,460,271
	当期末残高		48,708,656

## 納 付 税 額 一 覧 表

事業年度 (自)平成22年10月 1日から  
 法人名 株式会社カリヨン  
 (至)平成23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	2,647,100	609,900	2,037,200		2,037,200	
事 業 税	481,400	109,700	371,700		371,700	
内 訳	所 得 割 額	481,400	109,700	371,700		371,700
	付 加 価 値 割 額					
	資 本 割 額					
地 方 法 人 特 別 税	389,900	88,800	301,100		301,100	
計 (事業税+地方法人特別税)	871,300	198,500	672,800		672,800	
都 道 府 県 民 税	528,022	140,722	387,300		387,300	
内 訳	法 人 税 割 額	457,600	105,300	352,300		352,300
	均 等 割 額	70,000	35,000	35,000		35,000
	利 子 割 額	422	422	0		
市 町 村 民 税						
内 訳	法 人 税 割 額					
	均 等 割 額					
事 業 所 税						
消 費 税	3,793,200	2,483,600	1,309,600		1,309,600	
合 計	7,839,622	3,432,722	4,406,900		4,406,900	