

貸 借 対 照 表

平成 24年 9月 30日 現在

(単位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	77,092,998	【 流 動 負 債 】	24,077,572
現 金	44,818	買 掛 金	622,942
普 通 預 金	65,950,929	未 払 金	1,837,174
売 掛 金	8,388,404	前 受 金	20,000,000
商 品	2,405,130	預 り 金	232,156
立 替 金	11,909	未 払 法 人 税 等	35,000
前 払 費 用	32,508	未 払 消 費 税 等	1,350,300
未 収 税 金	259,300	負 債 合 計	24,077,572
【 固 定 資 産 】	1,418,440	純 資 産 の 部	
【 有 形 固 定 資 産 】	179,697	【 株 主 資 本 】	54,433,866
建 物 付 属 設 備	160,329	【 資 本 金 】	10,000,000
工 具 器 具 備 品	19,368	【 利 益 剰 余 金 】	44,433,866
【 無 形 固 定 資 産 】	638,743	【 その 他 利 益 剰 余 金 】	44,433,866
ソ フ ト ウ ェ ア	638,743	繰 越 利 益 剰 余 金	44,433,866
【 投 資 そ の 他 資 産 】	600,000	純 資 産 合 計	54,433,866
長 期 前 払 費 用	600,000		
資 産 合 計	78,511,438	負 債 ・ 純 資 産 合 計	78,511,438

損 益 計 算 書

自 平成 23年 10月 1日
至 平成 24年 9月 30日

(単位：円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		78,074,273
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,813,526	
仕 入 高	26,514,394	
合 計	29,327,920	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,405,130	26,922,790
売 上 総 利 益		51,151,483
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
給 与 手 当	11,962,722	
賞 与	2,747,750	
雑 給	18,500	
法 定 福 利 費	2,412,349	
福 利 厚 生 費	7,875	
旅 費 交 通 費	551,760	
通 信 費	456,559	
運 賃	2,603	
広 告 宣 伝 費	440,154	
交 際 接 待 費	192,420	
会 議 費	50,200	
消 耗 品 費	1,163,218	
租 税 公 課	3,258,900	
支 払 手 数 料	140,385	
諸 会 費	60,900	
寄 付 金	16,000,000	
支 払 報 酬	1,049,900	
地 代 家 賃	1,800,000	
賃 借 料	102,438	
保 険 料	289,330	
減 価 償 却 費	707,561	
長 期 前 払 費 用 償 却	220,001	43,635,525
営 業 利 益		7,515,958
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	9,690	9,690
経 常 利 益		7,525,648
税 引 前 当 期 純 利 益		7,525,648
法 人 税 等		1,800,438
当 期 純 利 益		5,725,210

仕入高のうち出向者負担金が11101800円含まれる

株主資本等変動計算書

自 平成 23年 10月 1日
至 平成 24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		38,708,656
	当期変動額	当期純利益	5,725,210
	当期末残高		44,433,866
利益剰余金合計	前期末残高		38,708,656
	当期変動額		5,725,210
	当期末残高		44,433,866
株主資本合計	前期末残高		48,708,656
	当期変動額		5,725,210
	当期末残高		54,433,866
純資産合計	前期末残高		48,708,656
	当期変動額		5,725,210
	当期末残高		54,433,866

納 付 税 額 一 覧 表

事業年度 (自)平成23年10月 1日から
 法人名 株式会社カリヨン
 (至)平成24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	1,157,000	1,323,500	△166,500		△166,500
復興特別法人税					
事 業 税	205,400	240,600	△35,200		△35,200
内 訳	所得割額	205,400	240,600	△35,200	△35,200
	付加価値割額				
	資本割額				
地方法人特別税	166,300	194,900	△28,600		△28,600
計 (事業税+地方法人特別税)	371,700	435,500	△63,800		△63,800
都道府県民税	270,284	264,284	6,000		6,000
内 訳	法人税割額	199,800	228,800	△29,000	△29,000
	均等割額	70,000	35,000	35,000	35,000
	利子割額	484	484	0	
市町村民税					
内 訳	法人税割額				
	均等割額				
事業所税					
消 費 税	3,246,800	1,896,500	1,350,300		1,350,300
合 計	5,045,784	3,919,784	1,126,000		1,126,000