

貸 借 対 照 表

平成 25年 9月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	73,868,374	【 流 動 負 債 】	16,555,226
現 金	29,652	買 掛 金	5,308,563
普 通 預 金	67,524,693	未 払 金	614,763
売 掛 金	6,281,141	前 受 金	10,000,000
立 替 金	11,909	未 払 法 人 税 等	101,900
前 払 費 用	20,979	未 払 消 費 税 等	530,000
【 固 定 資 産 】	133,438	負 債 合 計	16,555,226
【 有 形 固 定 資 産 】	133,438	純 資 産 の 部	
建 物 付 属 設 備	120,248	【 株 主 資 本 】	57,446,586
工 具 器 具 備 品	13,190	【 資 本 金 】	10,000,000
		【 利 益 剰 余 金 】	47,446,586
		【 その他利益剰余金 】	47,446,586
		繰 越 利 益 剰 余 金	47,446,586
		純 資 産 合 計	57,446,586
資 産 合 計	74,001,812	負 債 ・ 純 資 産 合 計	74,001,812

損 益 計 算 書

自 平成 24年 10月 1日
至 平成 25年 9月 30日

(単位：円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		59,540,792
【 売 上 原 価 】		
仕 入 高	13,084,025	
合 計	13,084,025	13,084,025
売 上 総 利 益		46,456,767
【販売費及び一般管理費】		
給 与 手 当	12,197,251	
賞 与	2,769,350	
雑 給	1,778,816	
法 定 福 利 費	2,417,168	
福 利 厚 生 費	48,699	
旅 費 交 通 費	617,080	
通 信 費	433,506	
運 賃	441	
広 告 宣 伝 費	327,792	
交 際 接 待 費	4,200	
会 議 費	39,000	
消 耗 品 費	824,428	
租 税 公 課	2,187,550	
支 払 手 数 料	151,768	
寄 付 金	12,000,000	
支 払 報 酬	1,041,050	
地 代 家 賃	1,800,000	
賃 借 料	73,193	
保 険 料	609,330	
備 品 費	48,500	
減 価 償 却 費	46,259	39,415,381
営 業 利 益		7,041,386
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	13,284	
雑 収 入	5,500	18,784
経 常 利 益		7,060,170
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	3,043,873	3,043,873
税 引 前 当 期 純 利 益		4,016,297
法 人 税 等		1,003,577
当 期 純 利 益		3,012,720

仕入高のうち出向者負担金が4140000円含まれる

株主資本等変動計算書

自 平成 24年 10月 1日
至 平成 25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		44,433,866
	当期変動額	当期純利益	3,012,720
	当期末残高		47,446,586
利益剰余金合計	前期末残高		44,433,866
	当期変動額		3,012,720
	当期末残高		47,446,586
株主資本合計	前期末残高		54,433,866
	当期変動額		3,012,720
	当期末残高		57,446,586
純資産合計	前期末残高		54,433,866
	当期変動額		3,012,720
	当期末残高		57,446,586

納 付 税 額 一 覧 表

事業年度 (自)平成24年10月 1日から
 法人名 株式会社カリヨン
 (至)平成25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	582,100	578,400	3,700		3,700	
復興特別法人税	58,300		58,300		58,300	
事 業 税	105,100	102,600	2,500		2,500	
内 訳	所得割額	105,100	102,600	2,500		2,500
	付加価値割額					
	資本割額					
地方法人特別税	85,100	83,100	2,000		2,000	
計 (事業税+地方法人特別税)	190,200	185,700	4,500		4,500	
都道府県民税	170,964	135,564	35,400		35,400	
内 訳	法人税割額	100,300	99,900	400		400
	均等割額	70,000	35,000	35,000		35,000
	利子割額	664	664	0		
市町村民税						
内 訳	法人税割額					
	均等割額					
事業所税						
消費 税	2,153,300	1,623,300	530,000		530,000	
合 計	3,154,864	2,522,964	631,900		631,900	