

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 平成26年10月 1日

至 平成27年 9月30日

株式会社カリヨン

貸 借 対 照 表

平成 27年 9月 30日 現在

(単位：円)

株式会社カリヨン

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	72,860,710	【 流 動 負 債 】	8,745,339
現 金	50,788	買 掛 金	5,851,414
普 通 預 金	69,395,204	未 払 金	739,625
売 掛 金	3,354,988	未 払 法 人 税 等	99,900
立 替 金	11,909	未 払 消 費 税 等	2,054,400
前 払 費 用	43,021	負 債 合 計	8,745,339
未 収 税 金	4,800	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	67,576	【 株 主 資 本 】	64,182,947
【 有 形 固 定 資 産 】	67,576	【 資 本 金 】	10,000,000
建 物 付 属 設 備	57,915	【 利 益 剰 余 金 】	54,182,947
工 具 器 具 備 品	9,661	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	54,182,947
		繰 越 利 益 剰 余 金	54,182,947
		純 資 産 合 計	64,182,947
資 産 合 計	72,928,286	負 債 ・ 純 資 産 合 計	72,928,286

損 益 計 算 書

自 平成 26年 10月 1日
至 平成 27年 9月 30日

(単位：円)

株式会社カリヨン

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		60,044,717
【 売 上 原 価 】		
仕 入 高	13,820,768	
合 計	13,820,768	13,820,768
売 上 総 利 益		46,223,949
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
給 与 手 当	10,374,323	
賞 与	3,087,500	
法 定 福 利 費	2,015,798	
福 利 厚 生 費	33,111	
旅 費 交 通 費	487,924	
通 信 費	352,780	
広 告 宣 伝 費	367,200	
交 際 接 待 費	16,200	
会 議 費	46,180	
消 耗 品 費	487,478	
租 税 公 課	3,082,000	
支 払 手 数 料	183,118	
寄 付 金	18,135,000	
支 払 報 酬	1,072,400	
地 代 家 賃	2,150,000	
賃 借 料	100,600	
保 険 料	752,930	
備 品 費	139,039	
減 価 償 却 費	33,607	42,917,188
営 業 利 益		3,306,761
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	13,128	13,128
経 常 利 益		3,319,889
税 引 前 当 期 純 利 益		3,319,889
法 人 税 等		735,466
当 期 純 利 益		2,584,423

仕入高のうち出向者負担金が450,000円含まれる

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 26年 10月 1日
至 平成 27年 9月 30日

(単位：円)

株式会社カリヨン

	勘 定 科 目		金 額
【 株 主 資 本 】			
【 資 本 金 】			
資 本 金	当期首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	当期首残高		51,598,524
	当期変動額 当期純利益		2,584,423
	当期末残高		54,182,947
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		51,598,524
	当期変動額		2,584,423
	当期末残高		54,182,947
株 主 資 本 合 計	当期首残高		61,598,524
	当期変動額		2,584,423
	当期末残高		64,182,947
純 資 産 合 計	当期首残高		61,598,524
	当期変動額		2,584,423
	当期末残高		64,182,947

納 付 税 額 一 覧 表

事業年度 (自)平成26年10月 1日から
 法人名 株式会社カリヨン
 (至)平成27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	442,500	409,000	33,500		33,500
地 方 法 人 税	19,500		19,500		19,500
復興特別法人税					
事 業 税	100,700	104,100	△3,400		△3,400
内 所 得 割 額	100,700	104,100	△3,400		△3,400
付加価値割額					
識 資 本 割 額					
地 方 法 人 特 別 税	43,500	44,900	△1,400		△1,400
計 (事業税+地方法人特別税)	144,200	149,000	△4,800		△4,800
都 道 府 県 民 税	127,256	80,356	46,900		46,900
内 法 人 税 割 額	56,600	44,700	11,900		11,900
均 等 割 額	70,000	35,000	35,000		35,000
識 利 子 割 額	656	656	0		
市 町 村 民 税					
内 法 人 税 割 額					
識 均 等 割 額					
事 業 所 税					
消 費 税	3,060,800	1,006,400	2,054,400		2,054,400
合 計	3,794,256	1,644,756	2,149,500		2,149,500