

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 11 期

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

株式会社カリヨン

貸 借 対 照 表

平成 28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 】	78,532,294	【 流 動 負 債 】	9,721,806
現 金	31,630	買 掛 金	5,847,126
普 通 預 金	74,301,829	未 払 金	747,380
売 掛 金	4,186,926	未 払 法 人 税 等	1,136,700
立 替 金	11,909	未 払 消 費 税 等	1,990,600
【 固 定 資 産 】	33,969	負 債 合 計	9,721,806
【 有 形 固 定 資 産 】	33,969	純 資 産 の 部	
建 物 付 属 設 備	26,722	【 株 主 資 本 】	68,844,457
工 具 器 具 備 品	7,247	【 資 本 金 】	10,000,000
		【 利 益 剰 余 金 】	58,844,457
		【 その他利益剰余金 】	58,844,457
		繰 越 利 益 剰 余 金	58,844,457
		純 資 産 合 計	68,844,457
資 産 合 計	78,566,263	負 債 ・ 純 資 産 合 計	78,566,263

損 益 計 算 書

自 平成 27年 10月 1日
至 平成 28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 】		64,091,700
【 売 上 原 価 】		
仕 入 高	11,338,080	
合 計	11,338,080	11,338,080
売 上 総 利 益		52,753,620
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
給 与 手 当	11,047,359	
賞 与	3,540,300	
法 定 福 利 費	2,259,314	
福 利 厚 生 費	25,056	
旅 費 交 通 費	484,992	
通 信 費	193,726	
運 賃	2,160	
広 告 宣 伝 費	374,895	
会 議 費	43,940	
水 道 光 熱 費	61,560	
消 耗 品 費	328,908	
租 税 公 課	3,520,800	
支 払 手 数 料	108,290	
寄 付 金	20,225,000	
支 払 報 酬	1,047,600	
地 代 家 賃	2,400,000	
賃 借 料	149,333	
保 険 料	748,350	
減 価 償 却 費	33,607	46,595,190
営 業 利 益		6,158,430
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	7,061	7,061
経 常 利 益		6,165,491
税 引 前 当 期 純 利 益		6,165,491
法 人 税 等		1,503,981
当 期 純 利 益		4,661,510

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 27年 10月 1日
至 平成 28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		54,182,947
	当期変動額 当期純利益		4,661,510
	当期末残高		58,844,457
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		54,182,947
	当期変動額		4,661,510
	当期末残高		58,844,457
株 主 資 本 合 計	当期首残高		64,182,947
	当期変動額		4,661,510
	当期末残高		68,844,457
純 資 産 合 計	当期首残高		64,182,947
	当期変動額		4,661,510
	当期末残高		68,844,457

納 付 税 額 一 覧 表

事業年度 (自)平成27年10月 1日から
 法人名 株式会社カリヨン
 (至)平成28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	921,700	221,200	700,500		700,500
地 方 法 人 税	40,500	9,700	30,800		30,800
事 業 税	245,700	50,300	195,400		195,400
内 訳	所 得 割 額	245,700	195,400		195,400
	付 加 価 値 割 額				
	資 本 割 額				
地 方 法 人 特 別 税	106,100	21,700	84,400		84,400
計 (事業税+地方法人特別税)	351,800	72,000	279,800		279,800
都 道 府 県 民 税	188,900	63,300	125,600		125,600
内 訳	法 人 税 割 額	118,900	90,600		90,600
	均 等 割 額	70,000	35,000		35,000
	利 子 割 額				
市 町 村 民 税					
内 訳	法 人 税 割 額				
	均 等 割 額				
事 業 所 税					
消 費 税	3,520,800	1,530,200	1,990,600		1,990,600
合 計	5,023,700	1,896,400	3,127,300		3,127,300