

## 47株式会社 第1期

### 貸借対照表

(平成21年9月30日現在)

(単位：円)

| 勘定科目    | 当期残高       | 勘定科目     | 当期残高       |
|---------|------------|----------|------------|
| [資産]    |            | [負債]     |            |
| 現金及び預金  | 10,428,833 | 短期借入金    | 7,328,004  |
| 売掛金     | 2,502,184  | 未払金      | 2,390,834  |
| 貸倒引当金   | -20,000    | 未払法人税等   | 932,200    |
| 前払費用    | 1,657,863  | 未払消費税等   | 225,600    |
| 未収入金    | 1,274,000  | 預り金      | 266,050    |
| 仮払労働保険料 | 361,099    | リース債務    | 1,191,660  |
| 建物附属設備  | 636,201    | 長期借入金    | 10,289,328 |
| 工具器具備品  | 1,479,985  | 長期リース債務  | 1,688,185  |
| リース資産   | 3,404,743  |          |            |
| 減価償却累計額 | -1,062,688 | 負債合計     | 24,311,861 |
| ソフトウェア  | 9,844,700  | [純資産]    |            |
| 関係会社株式  | 10,000,000 | 資本金      | 10,000,000 |
| 出資金     | 30,000     | 繰越利益剰余金  | 15,474,949 |
| 敷金      | 7,666,720  |          |            |
| 差入保証金   | 600,000    |          |            |
| 入会金     | 825,000    |          |            |
| 長期前払費用  | 158,170    | 純資産合計    | 25,474,949 |
| 資産合計    | 49,786,810 | 負債・純資産合計 | 49,786,810 |

### 損益計算書

(平成20年10月から平成21年9月まで)

(単位：円)

| 勘定科目       | 当期合計       |
|------------|------------|
| 売上高        | 61,518,279 |
| 売上原価       | 2,393,000  |
| 売上総利益金額    | 59,125,279 |
| 販売費及び一般管理費 | 56,017,527 |
| 営業利益金額     | 3,107,752  |
| [営業外収益]    |            |
| 受取利息       | 10,830     |
| 雑収入        | 52,053     |
| [営業外費用]    |            |
| 支払利息       | 146,690    |
| 経常利益金額     | 3,023,945  |
| [特別利益]     |            |
| 貸倒引当金戻入額   | 40,000     |
| [特別損失]     |            |
| 固定資産除却損    | 300,000    |
| 税引前当期純利益   | 2,763,945  |
| 法人税等       | 933,800    |
| 当期純利益      | 1,830,145  |