

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成21年10月 1日

至 平成22年 9月30日

株式会社 キオラ

神奈川県横浜市西区平沼1-1-12-406

貸 借 対 照 表

株式会社 キオラ

平成22年 9月30日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】		
現 金 及 び 預 金	4,693,611	
売 掛 金	5,829,106	
立 替 金	37,030	
前 払 費 用	8,400	
貸 倒 引 当 金	△35,196	
流 動 資 産 計		10,532,951
【固 定 資 産】		
(投 資 そ の 他 の 資 産)		
長 期 前 払 費 用	2,100	
保 証 金	180,000	
投 資 そ の 他 の 資 産 計		182,100
固 定 資 産 計		182,100
資 産 の 部 計		10,715,051

負 債 の 部

【流 動 負 債】		
1 年 内 返 済 長 期 借 入 金	1,044,000	
未 払 金	2,155,830	
預 り 金	205,332	
未 払 法 人 税 等	313,700	
未 払 消 費 税	391,800	
流 動 負 債 計		4,110,662
【固 定 負 債】		
長 期 借 入 金	260,000	
固 定 負 債 計		260,000
負 債 の 部 計		4,370,662

純 資 産 の 部

【株 主 資 本】		
[資 本 金]		5,000,000
[利 益 剰 余 金]		
(そ の 他 利 益 剰 余 金)	1,344,389	
繰 越 利 益 剰 余 金	1,344,389	
(う ち 当 期 純 利 益)	(2,531,446)	
利 益 剰 余 金 計		1,344,389
株 主 資 本 計		6,344,389
純 資 産 の 部 計		6,344,389
負 債 ・ 純 資 産 の 部 計		10,715,051

損 益 計 算 書

株式会社 キオラ

自 平成21年10月 1日 至 平成22年 9月30日

(単位： 円)

【売上高】		
商品売上	31,542,795	31,542,795
【売上外注費】	1,090,320	
	1,090,320	1,090,320
売上総利益		30,452,475

【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	7,800,000	
賞与	11,373,482	
法定福利費	860,000	
福厚生費	2,830,780	
広告伝熱費	865,005	
水道光熱費	4,000	
事務用品費	65,988	
消耗品費	24,177	
地租	165,519	
代税	1,080,000	
接待費	768,200	
交通費	509,183	
通信費	747,410	
手数料	424,093	
諸費	797,825	
図書費	7,000	
貸倒引当金繰入	30,240	
	13,304	28,366,206
営業利益		2,086,269

【営業外収益】		
受取利息	1,915	
雑収入	779,073	780,988
【営業外費用】		
支払利息	21,729	21,729
経常利益		2,845,528

税引前当期純利益	2,845,528
法人税住民税及事業税	314,082
当期純利益	2,531,446

原 価 報 告 書

株式会社 キオラ

自 平成21年10月 1日 至 平成22年 9月30日

(単位： 円)

個 別 注 記 表

株式会社 キオラ

自 平成21年10月 1日
至 平成22年 9月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数 100株

3. 税効果会計に関する事項

一時差異の金額に重要性がないと思われるため、繰延税金資産又は繰延税金負債の計上はしていない。

4. 一株当たり情報に関する注記

純資産額 13,443円89銭

当期純利益金額 25,314円46銭

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

株式会社 キオラ

代表取締役社長 押切 良之