

東京オフィスコンサルティング株式会社 第7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	34,687,664	短期借入金	7,600,000
売掛金	5,000,615	未払金	4,200,831
貸倒引当金	-120,000	未払法人税等	690,700
立替金	134,000	未払消費税等	1,831,900
前払費用	845,413	預り金	486,023
短期貸付金	5,000,004	長期借入金	19,500,000
未収入金	2,227,500		
仮払金	840,000		
仮払労働保険料	137,096		
ソフトウェア	875,000	負債合計	34,309,454
出資金	30,000	[純資産]	
敷金	2,868,000	資本金	10,000,000
差入保証金	600,000	繰越利益剰余金	18,538,166
長期貸付金	8,333,328		
長期前払費用	429,000		
入会金	960,000	純資産合計	28,538,166
資産合計	62,847,620	負債・純資産合計	62,847,620

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	158,655,382
売上原価	50,914,405
売上総利益金額	107,740,977
販売費及び一般管理費	97,682,632
営業利益金額	10,058,345
[営業外収益]	
受取利息	109,255
雑収入	63,521
[営業外費用]	
支払利息	662,949
経常利益金額	9,568,172
[特別損失]	
固定資産売却損	23,365
固定資産除却損	7,288,497
税引前当期純利益	2,256,310
法人税等	694,774
当期純利益	1,561,536