

決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成26年10月 1日

至 平成27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27年 9月30日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流動資産】			
現金及び預金	11,848,768		
売掛金	7,147,440		
貸倒引当金	△42,884		
		流動資産計	18,953,324
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
長期前払費用	44,918		
保証金	180,000		
		投資その他の資産計	224,918
		固定資産計	224,918
		資産の部計	19,178,242

負 債 の 部

【流動負債】			
1年内返済長期借入金	1,668,000		
未払金	1,894,344		
預り金	205,529		
未払法人税等	334,500		
未払消費税	609,600		
		流動負債計	4,711,973
【固定負債】			
長期借入金	2,220,000		
		固定負債計	2,220,000
		負債の部計	6,931,973

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)		7,246,269	
繰越利益剰余金		7,246,269	
(うち当期純利益)		(1,879,939)	
		利益剰余金計	7,246,269
		株主資本計	12,246,269
		純資産の部計	12,246,269
		負債・純資産の部計	19,178,242

損 益 計 算 書

株式会社 キオラ

自 平成26年10月 1日 至 平成27年 9月30日

(単位： 円)

【売上高】			
売上高		26,792,591	26,792,591
	売上総利益	26,792,591	26,792,591
【販売費及び一般管理費】			
役員報酬		7,800,000	
給料手当		8,826,449	
賞与		1,240,000	
法定福利費		2,593,287	
水道光熱費		566,997	
消耗品費		56,317	
地代家賃		186,602	
租税公課		1,000,008	
接待交際費		5,600	
旅交通費		653,663	
通信費		643,620	
支払手数料		358,616	
図書教育費		830,367	
貸倒引当金繰入		194,718	
	営業利益	28,110	24,984,354
			1,808,237
【営業外収益】			
受取利息		2,324	
雑収入		742,270	
		744,594	744,594
【営業外費用】			
支払利息		53,247	
信用保証料		16,174	
	経常利益	69,421	69,421
			2,483,410
	税引前当期純利益	2,483,410	2,483,410
	法人税住民税及事業税	603,471	603,471
	当期純利益	1,879,939	1,879,939

原 価 報 告 書

株式会社 キオラ

自 平成26年10月 1日 至 平成27年 9月30日

(単位： 円)

個 別 注 記 表

株式会社 キオラ

自 平成26年10月 1日
至 平成27年 9月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成している。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
 - 平成19年4月1日以降に取得したもの
 - 建物
 - 建物以外

建物は法人税法による定額法によっている。
建物以外は法人税法による定率法によっている。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
無形固定資産……法人税法による定額法によっている。

 - 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ない。
 - 収益及び費用の計上基準
 - 売上の計上基準…引渡基準により計上している。
 - 消費税の会計処理
 - 税抜方式で計上している。
 - 会計方針の変更

3. 貸借対照表等に関する注記
 - 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他債務の注記

受取手形割引高	0 円	
受取手形裏書譲渡高	0 円	
有形固定資産の減価償却累計額		0 円
4. 損益計算書に関する注記

関連会社との営業取引による取引高の総額	0 円	
関連会社との営業外取引による取引高の総額		0 円
5. 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	
当事業年度末日における 自己株式の数		0 株
6. 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。
7. 関連当事者との取引に関する注記

役員に対する金銭債権	0 円	
役員に対する金銭債務		0 円
8. 一株当たり情報に関する注記

純資産額	122,462 円	69 銭
当期純利益金額	18,799 円	39 銭
9. その他の注記

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

平成 27 年 11 月 20 日

株式会社 キオラ

代表取締役社長 押切 良之