

決算報告

(第 7 期)

自 2006年 4月 1日

至 2006年 9月30日

株式会社ベイシス

大阪市淀川区西宮原
1丁目4番2号

電話 : 06 - 6394 - 8400

貸借対照表

2006年 9月30日 現在

株式会社ベイス

(単位：千円未満切り捨て)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 1,732,128 | 【流動負債】 | 419,368 |
| 現 金 ・ 預 金 | 465,978 | 短 期 借 入 金 | 31,980 |
| 仕 掛 品 | 1,168,489 | 未 払 金 | 15,765 |
| 貯 蔵 品 | 9,883 | 未 払 法 人 税 等 | 62,665 |
| 未 収 入 金 | 36,287 | 未 払 費 用 | 6,658 |
| 立 替 金 | 42,467 | 預 り 金 | 18,558 |
| 短 期 貸 付 金 | 750 | 前 受 金 | 225,628 |
| 前 払 費 用 | 8,262 | 仮 受 消 費 税 | 42,708 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 10 | 賞 与 引 当 金 | 15,404 |
| 【固定資産】 | 91,358 | 【固定負債】 | 1,283,988 |
| 【有形固定資産】 | 24,796 | 長 期 借 入 金 | 1,250,378 |
| 建 物 | 3,333 | 預 り 敷 金 | 33,610 |
| 建 物 附 属 設 備 | 804 | | |
| 構 築 物 | 2,360 | 負債の部合計 | 1,703,356 |
| 車 両 運 搬 具 | 9,320 | 純資産の部 | |
| 工 具 器 具 備 品 | 8,977 | 【株主資本】 | 120,130 |
| 【無形固定資産】 | 2,871 | 資 本 金 | 30,000 |
| 電 話 加 入 権 | 132 | 利 益 剰 余 金 | 90,130 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 2,739 | 利 益 準 備 金 | 300 |
| 【投資その他の資産】 | 63,690 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 89,830 |
| 投 資 有 価 証 券 | 10,200 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 89,830 |
| 差 入 保 証 金 | 33,760 | (うち当期純利益金額) | 61,732 |
| 長 期 貸 付 金 | 6,949 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 8,531 | 純資産の部合計 | 120,130 |
| ゴ ル フ 会 員 権 | 4,250 | 負債及び純資産合計 | 1,823,487 |
| 資産の部合計 | 1,823,487 | | |

損益計算書

自 2006年 4月 1日
至 2006年 9月30日

株式会社ベイス

(単位：千円未満切り捨て)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 1,474,359 | |
| 売 上 高 合 計 | | 1,474,359 |
| 【売上原価】 | | |
| 当 期 商 品 仕 入 高 | 888,724 | |
| 合 計 | 888,724 | |
| 売 上 原 価 | | 888,724 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 585,635 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 402,706 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 182,928 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 142 | |
| 雑 収 入 | 2,129 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 2,272 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 25,020 | |
| 雑 損 失 | 191 | |
| 支 払 保 証 料 | 637 | |
| 支 払 手 数 料 | 30,953 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 56,802 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 128,397 |
| 【特別損失】 | | |
| そ の 他 特 別 損 失 | 4,000 | |
| 特 別 損 失 合 計 | | 4,000 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 | | 124,397 |
| 法 人 税 等 | | 62,665 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 61,732 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 2006年 4月 1日
至 2006年 9月30日

株式会社ベイス

(単位：千円未満切り捨て)

| 科 目 | | 金 額 |
|---|---|---------|
| 給 | 与 | 82,387 |
| 賞 | 与 | 15,976 |
| 退 | 職 金 | 1,480 |
| 法 定 福 利 | 福 厚 生 費 | 13,958 |
| 福 利 告 白 | 厚 宣 伝 費 | 3,699 |
| 交 会 旅 通 消 水 新 諸 支 車 保 寄 賃 租 雜 教 役 調 外 顧 機 修 原 ゴ 長 賞 | 際 議 交 通 信 品 熱 書 会 手 数 両 険 付 借 公 育 報 査 員 報 問 警 備 持 復 理 費 用 償 却 引 当 金 繰 入 額 | 14,076 |
| | | 10,865 |
| | | 2,630 |
| | | 3,351 |
| | | 2,141 |
| | | 9,110 |
| | | 6,555 |
| | | 122 |
| | | 657 |
| | | 39,959 |
| | | 3,043 |
| | | 305 |
| | | 40 |
| | | 102,294 |
| | | 2,980 |
| | | 494 |
| | | 543 |
| | | 46,800 |
| | | 1,237 |
| | | 11,047 |
| | | 2,042 |
| | | 3,600 |
| | | 2,271 |
| | | 2,655 |
| | | 811 |
| | | 160 |
| | | 15,404 |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 402,706 |