

# 決算報告

(第 8 期)

自 2007年 4月 1日

至 2007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8番29号

電話 : 06 - 6394 - 8400

## 貸借対照表

2007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
<b>【流動資産】</b>	2,956,330	<b>【流動負債】</b>	680,090
現 金 ・ 預 金	980,432	営 業 未 払 金	4,518
営 業 未 収 入 金	7,035	短 期 借 入 金	96,800
仕 掛 品	1,870,044	未 払 金	34,024
貯 蔵 品	7,319	未 払 法 人 税 等	304,450
未 収 入 金	100	未 払 消 費 税 等	17,036
立 替 金	1,465	未 払 費 用	9,210
短 期 貸 付 金	19,270	預 り 金	35,833
前 払 費 用	22,847	仮 受 金	44
繰 延 税 金 資 産	43,888	前 受 金	50,000
預 け 金	98	前 受 収 益	56,891
そ の 他 流 動 資 産	3,826	賞 与 引 当 金	59,287
<b>【固定資産】</b>	300,453	年 内 返 済 長 期 借 入 金	11,994
<b>【有形固定資産】</b>	86,132	<b>【固定負債】</b>	2,068,627
建 物	17,799	長 期 借 入 金	1,977,450
建 物 附 属 設 備	13,938	退 職 給 与 引 当 金	11,331
車 両 運 搬 具	24,931	預 り 敷 金	32,700
工 具 器 具 備 品	49,868	長 期 前 受 収 益	39,321
減 価 償 却 累 計 額	△20,404	賞 与 引 当 金	7,825
<b>【無形固定資産】</b>	4,614	負債の部合計	2,748,717
電 話 加 入 権	132	純資産の部	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,481	<b>【株主資本】</b>	508,066
<b>【投資その他の資産】</b>	209,707	資 本 金	50,000
投 資 有 価 証 券	10,200	利 益 剰 余 金	458,066
差 入 保 証 金	92,481	利 益 準 備 金	2,700
長 期 貸 付 金	16,685	そ の 他 利 益 剰 余 金	455,366
長 期 前 払 費 用	12,137	繰 越 利 益 剰 余 金	455,366
ゴ ル フ 会 員 権	4,250	(うち当期純利益金額)	292,896
繰 延 税 金 資 産	73,952	純資産の部合計	508,066
資産の部合計	3,256,783	負債及び純資産合計	3,256,783

## 損益計算書

自 2007年 4月 1日  
至 2007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	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	3,612,802	
売 上 高 合 計		3,612,802
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	2,451,062	
合 計	2,451,062	
売 上 原 価		2,451,062
売 上 総 利 益 金 額		1,161,739
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		475,075
営 業 利 益 金 額		686,663
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	894	
雑 収 入	7,343	
営 業 外 収 益 合 計		8,238
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	40,415	
繰 延 資 産 償 却	637	
雑 損 失	277	
支 払 手 数 料	10,122	
営 業 外 費 用 合 計		51,453
経 常 利 益 金 額		643,448
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 除 却 損	222	
前 期 損 益 修 正 損	174	
そ の 他 特 別 損 失	2,660	
移 転 関 連 費 用	30,017	
過 年 度 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	89,875	
過 年 度 退 職 給 付 引 当 金 繰 入	6,624	
特 別 損 失 合 計		129,573
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		513,874
法 人 税 等		304,450
法 人 税 等 調 整 額		83,472
当 期 純 利 益 金 額		292,896

販売費及び一般管理費内訳書

自 2007年 4月 1日  
至 2007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	114,026	
賞	与	912	
法 定 福 利	費	16,303	
福 厚 生	費	5,293	
広 告 宣 伝	費	17,863	
交 際 費	費	17,238	
会 議 費	費	2,160	
旅 費 交 通	費	4,730	
通 信 費	費	2,531	
販 売 促 進	費	207	
消 耗 品	費	20,454	
水 道 光 熱	費	2,517	
新 聞 函 書	費	523	
諸 会 社	費	597	
支 払 手 数	料	5,706	
車 両 費	料	3,384	
保 険 付 金	料	2,259	
寄 付 金		330	
研 究 開 発	費	62	
減 価 償 却	費	11,024	
賃 借 料		24,205	
租 税 公 課		25,134	
雑 費		1,187	
教 育 費		3,989	
役 員 報 酬		69,787	
調 査 料		2,943	
顧 問 料		2,961	
修 繕 維 持 費		192	
長 期 前 払 費 用 償 却		1,790	
賞 与 引 当 金 繰 入 額		47,860	
役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金 繰 入		66,894	
販売費及び一般管理費合計			475,075