

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 17 年 4 月 1 日
至 平成 18 年 3 月 31 日

コガソフトウェア株式会社

東京都台東区上野 1 丁目 11 番 9 号
イマスサニービル 8 階

貸借対照表

平成 18 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 454,050,221】	【流 動 負 債】	【 74,209,263】
現 金	411,258	未 払 金	35,242,513
預 金	359,756,396	未 払 法 人 税 等	25,973,800
売 掛 金	94,074,796	預 り 金	1,588,250
前 払 費 用	221,131	未 払 消 費 税	11,404,700
積 立 配 当 金	86,640	【固 定 負 債】	【 387,261,725】
貸 倒 引 当 金	△500,000	長 期 借 入 金	383,641,000
【固 定 資 産】	【 107,208,234】	退 職 給 付 引 当 金	3,620,725
(有 形 固 定 資 産)	(66,025,098)	負 債 合 計	461,470,988
建 物	46,153,382	資 本 の 部	
建 物 附 属 設 備	2,682,239	【資 本 金】	【 27,100,000】
工 具 器 具 備 品	1,321,317	【法 定 準 備 金】	【 3,000,000】
絵 画	345,160	利 益 準 備 金	3,000,000
土 地	15,523,000	【剩 余 金】	【 69,687,467】
(無 形 固 定 資 産)	(89,880)	別 途 積 立 金	10,000,000
電 話 加 入 権	89,880	当 期 未 処 分 利 益	59,687,467
(投 資 等)	(41,093,256)	(うち当期利益)	(28,534,967)
投 資 有 価 証 券	5,000,000	資 本 合 計	99,787,467
出 資 金	10,010,000	負 債 ・ 資 本 合 計	561,258,455
差 入 保 証 金	2,538,400		
敷 金	9,330,453		
長 期 前 払 費 用	14,214,403		
資 産 合 計	561,258,455		

損 益 計 算 書

自平成17年 4月 1日

至平成18年 3月 31日

(単位円)

科 目	金	額
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【売上高】		
売上高		628,140,018
売上総利益		628,140,018
【販売費及び一般管理費】		
営業利益		57,290,425
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	3,420	
受取配当金	240	
受取家賃	1,200,000	
雑収入	2,435,163	
【営業外費用】		
支払利息割引料		5,367,363
経常利益		55,561,885
(特別損益の部)		
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益		280,000
【特別損失】		
固定資産除却損		62,118
税引前当期利益		55,779,767
法人税等		27,244,800
当期利益		28,534,967
前期繰越利益		31,152,500
当期末処分利益		59,687,467

消費税等の処理方法

◎税込み方式によっています

利益金処分計算書

(単位 円)

科 目	金 額	
【当期未処分利益】		59,687,467
【次期繰越利益】		59,687,467

上記の通りご報告申し上げます。

平成 18 年 5 月 17 日

コガソフトウェア株式会社

代表取締役 古 賀 詳 二