

貸借対照表

メディアジョイント株式会社

2004年12月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	390,305,968	【流動負債】	196,175,489
現金・預金	215,711,695	買掛金	54,298,134
当座預金	2,528,649	短期借入金	106,700,000
定期預金	5,000,000	預り金	3,566,465
定期積金	17,030,000	前受金	6,027,000
売掛金	140,998,535	未払金	23,471,490
受取手形	2,846,025	未払消費税	2,112,400
立替金	185,666	【固定負債】	168,154,000
未収入金	6,005,398	長期借入金	168,154,000
【固定資産】	37,652,735	負債の部合計	364,329,489
【有形固定資産】	2,707,115	資本の部	
建物附属設備	291,165	【資本金】	35,000,000
工具器具備品	2,415,950	資本金	35,000,000
【無形固定資産】	407,970	【利益剰余金】	28,629,214
電話加入権	270,900	利益準備金	320,000
ソフトウェア	137,070	当期未処分利益(損失)	28,309,214
【投資等】	34,537,650	資本の部合計	63,629,214
投資有価証券	11,474,393	負債・資本合計	427,958,703
出資金	1,000,000		
敷金	11,402,250		
長期貸付金	5,000,000		
長期前払費用	5,520,981		
保険積立金	140,026		
資産の部合計	427,958,703		

損益計算書

メディアジョイント株式会社

自 2004年 1月 1日 至 2004年12月31日

(単位:円)

経常損益の部		
【営業損益の部】		
【営業収益】		
【売上高】		
売 上 高	625,527,564	
売 上 高 合 計		625,527,564
【営業費用】		
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	537,638,083	
合 計	537,638,083	
売 上 原 価		537,638,083
売 上 総 利 益 (損 失)		87,889,481
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		87,177,777
営 業 利 益 (損 失)		711,704
【営業外損益の部】		
【営業外収益】		
受 取 利 息	36,425	
受 取 配 当 金	71,430	
雑 収 入	2,423,635	
受 取 オ フ シ ョ ン 料	5,356,048	
営 業 外 収 益 合 計		7,887,538
【営業外費用】		
支 払 利 息	6,151,610	
営 業 外 費 用 合 計		6,151,610
経 常 利 益 (損 失)		2,447,632
税 引 前 当 期 利 益 (損 失)		2,447,632
法 人 税 等		2,171,000
当 期 利 益 (損 失)		276,632
前 期 繰 越 損 益		28,032,582
当 期 末 処 分 利 益 (損 失)		28,309,214