

## 貸借対照表

2005年12月31日 現在

メディアジョイント株式会社

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	187,175,850	<b>【流動負債】</b>	117,036,068
現 金 ・ 預 金	82,982,177	買 掛 金	33,463,753
当 座 預 金	18,984	短 期 借 入 金	50,000,000
定 期 預 金	5,000,000	預 り 金	3,884,034
定 期 積 金	9,040,000	前 受 金	6,027,000
売 掛 金	87,432,348	未 払 金	19,209,281
受 取 手 形	1,046,325	未 払 法 人 税 等	1,500,000
立 替 金	365,524	未 払 消 費 税	2,952,000
短 期 貸 付 金	580,000	<b>【固定負債】</b>	120,827,000
前 払 費 用	538,992	長 期 借 入 金	120,827,000
仮 払 金	171,500	<b>負債の部合計</b>	237,863,068
<b>【固定資産】</b>	116,832,336	<b>資本の部</b>	
<b>【有形固定資産】</b>	1,664,418	<b>【資本金】</b>	35,000,000
建 物 附 属 設 備	249,820	資 本 金	35,000,000
工 具 器 具 備 品	1,414,598	<b>【利益剰余金】</b>	31,145,118
<b>【無形固定資産】</b>	314,352	利 益 準 備 金	320,000
電 話 加 入 権	270,900	当 期 未 処 分 利 益	30,825,118
ソ フ ト ウ ェ ア	43,452		
<b>【投資その他の資産】</b>	114,853,566		
投 資 有 価 証 券	100,678,808		
出 資 金	1,300,000		
敷 金	11,402,250		
長 期 前 払 費 用	1,192,425		
保 険 積 立 金	280,083		
<b>資産の部合計</b>	304,008,186	<b>資本の部合計</b>	66,145,118
		<b>負債・資本合計</b>	304,008,186

## 損益計算書

自 2005年 1月 1日  
至 2005年12月31日

メディアジョイント株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
経常損益の部		
【営業損益の部】		
【営業収益】		
【売上高】		
売 上 高 合 計	602,127,426	
【営業費用】		
【売上原価】		
仕 入 高 計	22,603,500	
合 計	22,603,500	
商 品 売 上 原 価		22,603,500
当 期 製 品 製 造 原 価	502,272,950	
合 計	502,272,950	
製 品 売 上 原 価		502,272,950
売 上 原 価		524,876,450
売 上 総 利 益		77,250,976
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		63,968,164
営 業 利 益		13,282,812
【営業外損益の部】		
【営業外収益】		
受 取 利 息	80,632	
受 取 配 当 金	87,060	
雑 収 入	4,248,153	
受 取 賃 貸 料	1,200,000	
営 業 外 収 益 合 計		5,615,845
【営業外費用】		
支 払 利 息	4,977,390	
営 業 外 保 険 料	9,787,141	
営 業 外 費 用 合 計		14,764,531
経 常 利 益		4,134,126
税 引 前 当 期 純 利 益		4,134,126
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		1,618,222
当 期 純 利 益		2,515,904
前 期 繰 越 損 益		28,309,214
当 期 未 処 分 利 益		30,825,118