

決算報告書
(第10期)

自2007年1月1日
至2007年12月31日

メディアジョイント株式会社
東京都港区新橋3丁目1番11号長友ランディックビル6F

貸借対照表

メディアジョイント株式会社
自2007年1月1日 至2007年12月31日 (単位:円)

資産の部

【流動資産】	
現金・預金	79,701,040
当座預金	18,984
定期預金	6,003,683
定期積金	2,000,000
売掛金	223,734,517
立替金	57,250
未収入金	32,819,419
短期貸付金	30,000,000
仮払税金	8,562,889
流動資産合計	382,897,782
【固定資産】	
【有形固定資産】	
建物附属設備	183,909
工具器具備品	34,212,057
有形固定資産合計	34,395,966
【無形固定資産】	
電話加入権	270,900
ソフトウェア	26,520,134
無形固定資産合計	26,791,034
【投資その他の資産】	
投資有価証券	108,758,217
出資金	11,310,000
敷金	12,705,000
長期貸付金	8,550,000
長期前払費用	5,887,344
保険積立金	560,412
投資その他の資産合計	147,770,973
固定資産合計	208,957,973
資産の部合計	591,855,755

負債の部

【流動負債】	
買掛金	92,204,418
短期借入金	22,000,000
預り金	17,792,445
前受金	6,465,759
未払金	33,464,512
未払法人税等	4,432,000
未払消費税	23,618,700
未払費用	1,983,719
流動負債合計	201,961,553
【固定負債】	
長期借入金	304,894,668
固定負債合計	304,894,668
負債の部合計	506,856,221
純資産の部	
【株主資本】	
資本金	35,000,000
利益剰余金	
利益準備金	320,000
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	49,679,534
その他利益剰余金合計	49,679,534
利益剰余金合計	49,679,534
株主資本合計	84,999,534
純資産の部合計	84,999,534
負債及び純資産合計	591,855,755

損益計算書

メディアジョイント株式会社

自2007年1月1日 至2007年12月31日 (単位:円)

【売上高】

売上高	1,103,690,510	
売上高合計		1,103,690,510

【売上原価】

仕入高	4,100,000	
合計	4,100,000	
商品売上原価		4,100,000
当期製品製造原価	948,384,629	
合計	948,384,629	
製品売上原価		948,384,629
売上原価		952,484,629
売上総利益金額		151,205,881

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		116,894,868
営業利益金額		34,311,013

【営業外収益】

受取利息	562,567	
受取配当金	3,120,415	
有価証券売却益	37,258,336	
雑収入	979,630	
受取賃貸料	803,760	
営業外収益合計		42,724,708

【営業外費用】

支払利息	11,341,102	
有価証券売却損	27,287,672	
営業外保険料	17,318,470	
雑損失	1,705,509	
営業権償却	2,333,332	
営業外費用合計		59,986,085

経常利益金額		17,049,636
税引前当期純利益金額		17,049,636
法人税・住民税及び事業税		7,495,550
当期純利益金額		9,554,086

販売費及び一般管理費内訳書

メディアジョイント株式会社

自2007年1月1日 至2007年12月31日 (単位:円)

役員報酬	63,100,000
給料手当	4,759,050
賞与	237,190
法定福利費	3,343,311
福利厚生費	441,452
外注費	3,131,023
交際費	3,794,089
会議費	2,147,180
旅費交通費	3,610,921
通信費	1,953,044
消耗品費	2,493,905
水道光熱費	542,393
新聞図書費	94,381
諸会費	858,274
支払手数料	9,245,212
支払報酬	557,000
減価償却費	82,886
地代家賃	8,804,945
賃借料	954,040
租税公課	5,258,743
雑費	1,285,829
研修費	200,000
<hr/>	
販売費及び一般管理費合計	116,894,868

製造原価報告書

メディアジョイント株式会社

自2007年1月1日 至2007年12月31日 (単位:円)

【総製造費用】

【材料費】

期首薬剤棚卸高	27,551,081	
OTC仕入高	280,745	
薬剤仕入高	64,574,693	
商品仕入高	446,984	
合計	92,853,503	
材料費合計		92,853,503

【労務費】

給料手当	220,600,515	
賞与	50,067,184	
退職金	604,125	
法定福利費	32,179,229	
福利厚生費	4,063,993	
労務費合計		307,515,046

【製造経費】

外注加工費	461,388,070	
会議費	687,124	
旅費交通費	15,357,011	
通信費	1,385,609	
消耗品費	4,078,814	
修繕費	327,940	
新聞図書費	80,424	
諸会費	122,461	
減価償却費	21,694,615	
賃借料	478,764	
租税公課	1,382,900	
雑費	350,420	
水道光熱費	1,481,733	
地代家賃	13,201,091	
支払手数料	542,772	
採用教育費	9,792,419	
外注費	10,278,199	
広告宣伝費	5,385,714	
製造経費合計		548,016,080

総製造費用	948,384,629	
合計	948,384,629	
当期製品製造原価	948,384,629	

株式資本等変動計算書

メディアジョイント株式会社

自2007年1月1日 至2007年12月31日 (単位:円)

【株主資本】			
資本金	前期末残高		35,000,000
	当期末残高		35,000,000
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高		320,000
	当期末残高		320,000
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高		40,125,448
	当期変動額	当期純利益金額	9,554,086
	当期末残高		49,679,534
利益剰余金 合計	前期末残高		40,445,448
	当期変動額		9,554,086
	当期末残高		49,999,534
株主資本 合計	前期末残高		75,445,448
	当期変動額		9,554,086
	当期末残高		84,999,534
純資産の部 合計	前期末残高		75,445,448
	当期変動額		9,554,086
	当期末残高		84,999,534