

第 2 期

決 算 報 告 書

平成 17 年 8 月 1 日から

平成 18 年 7 月 31 日まで

有 限 会 社 S A V A W A Y

貸借対照表

平成18年 7月31日現在

	資 産 の 部		負債 の 部	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 資 産 (63,080,592)	(86.9)	46,890,569)	(47.7)
現金・預金	56,384,280	77.7	20,918,448	21.3
売掛金	6,383,889	8.8	24,368,375	24.8
たな卸資産	284,000	0.4	789,862	0.8
前払費用	0	0.0	769,489	0.8
未収入金	0	0.0	2,340	0.0
未収還付法人税等	0	0.0	81	0.0
立替金	63,300	0.1	115,151	0.1
仮払金	3,300	0.0	0	0.0
貸倒引当金	38,177	0.1	73,177	0.1
II 固 定 資 産 (9,478,608)	(13.1)	51,409,642)	(52.3)
有形固定資産 (0)	(0.0)	6,270,773)	(6.4)
工具・器具・備品	0	0.0	4,581,666	4.7
建物附属設備	0	0.0	585,585	0.6
その他の有形固定資産	0	0.0	1,103,522	1.1
無形固定資産 (8,896,848)	(12.3)	23,078,669)	(23.5)
ソフトウェア	8,871,048	12.2	23,052,869	23.5
電話加入権	25,800	0.0	25,800	0.0
投資その他の資産 (581,760)	(0.8)	22,060,200)	(22.4)
投資有価証券	0	0.0	10,500,000	10.7
敷金	360,000	0.5	1,980,000	2.0
長期貸付金	0	0.0	7,917,000	8.1
長期前払費用	221,760	0.3	1,663,200	1.7
III 繰 延 資 産 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
資産の部合計	72,559,200	100.0	98,300,211	100.0

		負債の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	流動負債	6,184,419	8.5	8,563,986	8.7
	買掛金	615,108	0.8	5,267,748	5.4
	未払金	3,844,710	5.3	2,860,388	2.9
	未払費用	1,206,938	1.7	0	0.0
	未払法人税等	233,600	0.3	78,300	0.1
	預り金	199,897	0.3	352,550	0.4
	仮受金	84,166	0.1	5,000	0.0

II	固定負債	60,000,000	82.7	83,004,000	84.4
	長期借入金	60,000,000	82.7	83,004,000	84.4

負債の部合計		66,184,419	91.2	91,567,986	93.2
--------	--	------------	------	------------	------

		純資産の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	株主資本	6,374,781	8.8	6,732,225	6.8
1.	資本金	3,000,000	4.1	3,000,000	3.1
2.	資本剰余金	0	0.0	0	0.0
3.	利益剰余金	3,374,781	4.7	3,732,225	3.8
(i)	その他利益剰余金	3,374,781	4.7	3,732,225	3.8
	特別償却準備金	0	0.0	3,936,975	4.0
	繰越利益剰余金	3,374,781	4.7	204,750	0.2

II	評価・換算差額等	0	0.0	0	0.0
----	----------	---	-----	---	-----

III	新株予約権	0	0.0	0	0.0
-----	-------	---	-----	---	-----

純資産の部合計		6,374,781	8.8	6,732,225	6.8
負債・純資産の部合計		72,559,200	100.0	98,300,211	100.0



損益計算書

平成17年 8月 1日から
平成18年 7月31日まで

	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 売上高	75,784,767	(100.0)	133,075,598	(100.0)
売上高	75,813,657	100.0	132,946,123	99.9
売上高	0	0.0	129,475	0.1
売上値引・戻り高	△ 28,890	0.0	△ 0	0.0
II 売上原価	29,375,557	(38.8)	20,367,588	(15.3)
期首たな卸高	0	0.0	284,000	0.2
商品仕入高	29,687,750	39.2	19,815,778	14.9
代理店手数料	0	0.0	288,500	0.2
仕入値引・戻し高	△ 28,193	0.0	△ 0	0.0
当期製品製造原価	0	0.0	491,310	0.4
合計	29,659,557	39.1	20,879,588	15.7
期末たな卸高	284,000	0.4	512,000	0.4
売上総利益	46,409,210	61.2	112,708,010	84.7
III 販売費及び一般管理費	42,553,964	(56.2)	111,280,149	(83.6)
販売費・一般管理費	42,553,964	56.2	111,280,149	83.6
営業利益	3,855,246	5.1	1,427,861	1.1
IV 営業外収益	12,946	(0.0)	454,921	(0.3)
受取利息割引料	36	0.0	129,802	0.1
雑収入	12,910	0.0	325,119	0.2
V 営業外費用	393,965	(0.5)	1,447,038	(1.1)
支払利息	393,965	0.5	1,447,038	1.1
経常利益	3,474,227	4.6	435,744	0.3
VI 特別利益	134,160	(0.2)	0	(0.0)
固定資産売却益	134,160	0.2	0	0.0
VII 特別損失	0	(0.0)	0	(0.0)
税引前当期純利益	3,608,387	4.8	435,744	0.3
法人税、住民税及び事業税	233,606	0.3	78,300	0.1
当期純利益	3,374,781	4.5	357,444	0.3

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成17年 8月 1日から
平成18年 7月31日まで

	前 期 額 (円)	売上高比率	決 算 額 (円)	売上高比率
旅 費	2,425,821	3.2	5,212,139	3.9
取 引	257,046	0.3	2,859,515	2.1
発 送	105,201	0.1	99,494	0.1
研 究	59,990	0.1	139,650	0.1
の 他	0	0.0	259,770	0.2
役 務	630,642	0.8	2,950,024	2.2
事 業	8,850,000	11.7	12,000,000	9.0
従 員	10,725,833	14.2	38,077,458	28.6
法 務	1,866,000	2.5	6,481,000	4.9
厚 福	2,293,168	3.0	6,104,762	4.6
減 価	931,706	1.2	2,356,970	1.8
地 代	3,553,719	4.7	5,333,229	4.0
修 繕	1,543,260	2.0	4,381,554	3.3
車 務	0	0.0	31,290	0.0
通 道	416,696	0.5	495,242	0.4
水 租	1,451,932	1.9	7,426,240	5.6
寄 待	277,113	0.4	932,773	0.7
保 費	304,458	0.4	320,245	0.2
備 品	500	0.0	500	0.0
音 理	800,814	1.1	1,343,588	1.0
り 一	669,150	0.9	1,746,197	1.3
書 籍	3,024,572	4.0	3,585,340	2.7
研 究	1,212,760	1.6	6,002,160	4.5
費 用	462,215	0.6	1,131,088	0.8
雑 費	202,480	0.3	192,347	0.1
合 計	43,000	0.1	187,000	0.1
	38,177	0.1	35,000	0.0
	407,711	0.5	1,595,574	1.2
合 計	42,553,964	56.2	111,280,149	83.6

たな卸資産の計算内訳

平成18年 7月31日現在

	前 期 額 (円)	売上高比率	決 算 額 (円)	売上高比率
商 品	284,000	0.4	512,000	0.4
貯 蔵	0	0.0	277,862	0.2
合 計	284,000	0.4	789,862	0.6

製造原価報告書

平成17年 8月 1日から
平成18年 7月 31日まで

	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 材 料 費 当 期 材 料 費	0	0.0	0	0.0
II 労 務 費 当 期 労 務 費	0	0.0	0	0.0
III 経 費 外 注 加 工 費	0	0.0	491,310	100.0
当 期 経 費	0	0.0	491,310	100.0
当 期 総 製 造 費 用	0	0.0	491,310	100.0
期 首 仕 掛 品 た な 卸 高	0	0.0	0	0.0
合 計	0	0.0	491,310	100.0
期 末 仕 掛 品 た な 卸 高	0	0.0	0	0.0
当 期 製 品 製 造 原 価	0	0.0	491,310	100.0

個別注記表

平成17年 8月 1日から
平成18年 7月 31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 980,384円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 60株
2. 自己株式総数 60株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、112,203.75円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、5,957.40円であります。

V. その他の注記

1. 貸倒引当金
差額補充法とする。

以上