

第 5 期

決 算 報 告 書

平成 20 年 8 月 1 日から

平成 21 年 7 月 31 日まで

株 式 会 社 S A V A W A Y

平成21年 7月31日現在

	資 産 の 部			
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 資 産 (109,495,696)	(46.0)	(132,212,081)	(38.3)
現金・預金	52,426,127	22.0	39,030,069	11.3
売掛金	47,401,086	19.9	61,512,199	17.8
たな卸資産	3,423,924	1.4	4,019,955	1.2
前払費用	6,270,479	2.6	27,901,374	8.1
短期貸付金	139,000	0.1	0	0.0
未収入金	94,006	0.0	59,400	0.0
未収還付法人税等	25,480	0.0	0	0.0
仮払金	0	0.0	50,000	0.0
貸倒引当金 △	284,406	0.1	360,916	0.1
II 固 定 資 産 (128,457,065)	(54.0)	(212,621,966)	(61.7)
有形固定資産 (26,495,400)	(11.1)	(27,775,115)	(8.1)
工具・器具・備品	25,071,970	10.5	27,194,217	7.9
建物附属設備	625,727	0.3	532,898	0.2
一括償却資産	797,703	0.3	48,000	0.0
無形固定資産 (89,685,895)	(37.7)	(171,786,771)	(49.8)
ソフトウェア	89,460,095	37.6	171,760,971	49.8
電話加入権	225,800	0.1	25,800	0.0
投資その他の資産 (12,275,770)	(5.2)	(13,060,080)	(3.8)
出資金	100	0.0	0	0.0
投資有価証券	500,000	0.2	500,000	0.1
保証料	297,150	0.1	0	0.0
敷金	5,735,200	2.4	5,735,200	1.7
長期貸付金	1,419,000	0.6	1,170,000	0.3
長期前払費用	4,324,320	1.8	5,654,880	1.6
III 繰 延 資 産 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	237,952,761	100.0	344,834,047	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 (24,268,863)	(10.2)	(84,252,916)	(24.4)
買 掛 金	9,305,592	3.9	25,319,639	7.3
短 期 借 入 金	6,400,000	2.7	8,000,000	2.3
1年以内返済長期借入金	0	0.0	39,264,000	11.4
未 払 金	3,455,536	1.5	26,510	0.0
未 払 費 用	1,665,925	0.7	1,353,099	0.4
未 払 法 人 税 等	362,500	0.2	2,039,500	0.6
未 払 消 費 税 等	1,998,700	0.8	3,056,500	0.9
前 受 金	0	0.0	61,950	0.0
預 り 金	1,080,610	0.5	1,270,039	0.4
ク レ ジ ッ ト 勘 定	0	0.0	3,861,679	1.1

II 固 定 負 債 (193,152,000)	(81.2)	(232,494,000)	(67.4)
長 期 借 入 金	193,152,000	81.2	232,494,000	67.4

負債の部合計	217,420,863	91.4	316,746,916	91.9
--------	-------------	------	-------------	------

	純 資 産 の 部			
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 株 主 資 本 (20,531,898)	(8.6)	(28,087,131)	(8.1)
1. 資 本 金	40,000,000	16.8	40,000,000	11.6
2. 資 本 剰 余 金 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金 (△	9,468,102)	(4.0)	(△ 1,912,869)	(0.6)
(1) その他利益剰余金 (-9,468,102)	(-4.0)	(-1,912,869)	(-0.6)
特別償却準備金	8,107,338	3.4	11,367,580	3.3
繰越利益剰余金 △	17,575,440	7.4	△ 13,280,449	3.9

4. 自 己 株 式 △	10,000,000	4.2	△ 10,000,000	2.9
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	20,531,898	8.6	28,087,131	8.1
負債・純資産の部合計	237,952,761	100.0	344,834,047	100.0