

第 12 期

自 2003 年 4 月 1 日
至 2004 年 3 月 31 日

(確 定)

決 算 報 告 書

株式会社 インフィニティ

電話 06 (4704) 3521 番

大阪市中央区北久宝寺町4丁目2番12号

貸借対照表

第 12 期 2004年3月31日現在

(株)インフィニティ
(総合)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産		流動負債	
現金及び預金	14,509,451	短期借入金	300,000
売掛金	88,593,307	未払金	50,997,456
未収入金	45,798	未払消費税	2,540,900
保険積立金	7,354,162	未払法人税等	1,021,000
前払費用	1,977,701	未払事業税	67,800
短期貸付金	9,672,685	預り金	1,541,330
仮払税金	541,400	流動負債合計	<u>56,468,486</u>
棚卸商品	67,200		
仕掛品	15,400,000	固定負債	
貸倒引当金	△ 589,000	長期借入金	69,835,000
流動資産合計	<u>137,572,704</u>	固定負債合計	<u>69,835,000</u>
固定資産			
有形固定資産		負債合計	<u>126,303,486</u>
什器備品	531,086		
一括償却資産	2,004,395	(資本の部)	
有形固定資産合計	<u>2,535,481</u>	資本及余剰金	
無形固定資産		資本金	10,000,000
ソフトウェア	1,050,000	当期末処分利益	9,902,818
電話加入権	264,952	(内当期純利益)	<u>(2,019,297)</u>
無形固定資産合計	<u>1,314,952</u>	資本及余剰金合計	<u>19,902,818</u>
投資その他の資産			
投資有価証券	747,000		
保証金	3,761,500		
投資その他の資産合計	<u>4,508,500</u>		
繰延資産			
敷引金	34,667		
入会金	240,000		
繰延資産合計	<u>274,667</u>		
資産合計	<u>146,206,304</u>	負債及資本合計	<u>146,206,304</u>

損益計算書

第 12 期

自 2003年 4月 1日
至 2004年 3月 31日

No. 1

(株)インフィニティ
(総合)

勘 定 科 目	金 額	合 計
(経営損益の部)	円	円
営業損益の部		
売上高	345,342,079	345,342,079
営業費用		
期首棚卸高	67,200	
外注費	164,999,252	
期末棚卸高	15,467,200	149,599,252
売上総利益		195,742,827
販売費及一般管理費		
役員報酬	34,119,500	
給料手当	86,292,806	
雑給	309,375	
賞与	18,734,260	
退職金	1,952,000	
法定福利費	16,690,221	
厚生費	1,473,754	
旅費交通費	8,238,972	
通信費	1,926,633	
交際接待費	651,048	
減価償却費	2,056,372	
賃借費	3,903,585	
保険料	3,517,663	
繰延資産償却費	73,500	
水道光熱費	594,272	
消耗品費	2,346,195	
事務費	2,524,475	
運賃	81,077	

勘 定 科 目	金 額	合 計
	円	円
支 払 手 数 料	795,648	
保 証 料	361,879	
募 集 費	1,758,938	
租 税 公 課	374,229	
諸 会 費	687,800	
会 議 費	1,032,928	
研 修 費	1,203,221	
函 書 印 刷 費	388,884	
修 繕 費	483,690	
販 売 促 進 費	77,500	
雑 費	17,700	
貸 倒 引 当 金 繰 入	589,000	193,257,125
営 業 利 益		2,485,702
営 業 損 益 の 部		
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	654,074	
受 取 配 当 金	153,217	
雑 収 入	304,352	1,111,643
営 業 外 費 用		
為 替 差 損	9,033	
支 払 利 息	1,531,099	
雑 損 失	4,116	1,544,248
経 常 利 益		2,053,097
(特別損益の部)		
特 別 利 益		
賞 与 引 当 金 戻 入	640,000	
貸 倒 引 当 金 戻 入	415,000	1,055,000
税 引 前 当 期 利 益		3,108,097
法人税、住民税及び事業費		1,088,800
当 期 純 利 益		2,019,297
前 期 繰 越 利 益		7,883,521
当 期 未 処 分 利 益		9,902,818