

第 13 期

自 2004 年 4 月 1 日  
至 2005 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 13 期 2005年3月31日現在

㈱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	73,825,816	未払金	40,484,790
売掛金	52,291,183	未払消費税	3,989,600
未収入金	793,340	未払法人税等	1,388,600
保険積立金	9,904,247	未払事業税	184,700
前払費用	6,378,605	預り金	625,960
短期貸付金	20,252,685	流動負債合計	<u>46,673,650</u>
仮払税金	442,100		
棚卸商品	67,200	固定負債	
仕掛品	10,100,000	長期借入金	118,395,000
立替金	149	固定負債合計	<u>118,395,000</u>
貸倒引当金	△ 425,500		
流動資産合計	<u>173,629,825</u>	負債合計	<u>165,068,650</u>
固定資産			
有形固定資産		(資本の部)	
什器備品	1,150,221	資本及余剰金	
一括償却資産	4,226,941	資本金	10,000,000
有形固定資産合計	<u>5,377,162</u>	当期末処分利益	13,081,969
		(内当期純利益)	<u>( 3,179,151)</u>
無形固定資産		資本及余剰金合計	<u>23,081,969</u>
ソフトウェア	600,000		
電話加入権	264,952	投資その他の資産	
無形固定資産合計	<u>864,952</u>	投資有価証券	1,347,000
		保証金	6,751,680
投資その他の資産		投資その他の資産合計	<u>8,098,680</u>
繰延資産			
入会金	180,000		
繰延資産合計	<u>180,000</u>		
資産合計	<u>188,150,619</u>	負債及資本合計	<u>188,150,619</u>

# 損益計算書

第 13 期

自 2004年 4月 1日  
至 2005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	463,570,941	463,570,941
営業費用		
期首棚卸高	15,467,200	
外注費	227,213,820	
期末棚卸高	10,167,200	232,513,820
売上総利益		231,057,121
販売費及一般管理費		
役員報酬	32,069,000	
給料手当	107,385,399	
雑給	9,000	
賞与	18,996,600	
退職金	2,187,000	
法定福利費	19,651,440	
厚生費	456,531	
旅費交通費	8,299,049	
通信費	1,924,733	
交際接待費	1,521,468	
減価償却費	3,895,843	
賃借費	7,632,772	
保険料	4,085,706	
繰延資産償却費	60,000	
水道光熱費	416,033	
消耗品費	2,810,623	
事務費	2,407,534	
運賃	77,731	
備品費	3,535,082	
支払手数料	986,337	
保証料	1,422,772	
募集費	3,300,000	

勘 定 科 目	金 額	合 計
	円	円
租 税 公 課	350,785	
諸 会 費	612,000	
会 議 費	734,094	
研 修 費	249,115	
図 書 印 刷 費	307,602	
修 繕 費	59,970	
販 売 促 進 費	93,000	
雑 費	29,754	
貸倒引当金繰入	425,500	225,992,473
営 業 利 益		5,064,648
営 業 損 益 の 部		
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	798,464	
為 替 差 益	471	
雑 収 入	579,493	1,378,428
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,202,369	
雑 損 失	77,256	2,279,625
経 常 利 益		4,163,451
(特別損益の部)		
特 別 利 益		
貸倒引当金戻入	589,000	589,000
税引前当期利益		4,752,451
法人税、住民税及び事業費		1,573,300
当 期 純 利 益		3,179,151
前 期 繰 越 利 益		9,902,818
当 期 未 処 分 利 益		13,081,969