

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成 18 年 7 月 1 日
至 平成 19 年 6 月 30 日

株式会社 メディアクラフト

比企郡嵐山町菅谷 471-1

貸借対照表

株式会社 メディアクラフト

平成19年 6月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 7,333,343】	【流 動 負 債】	【 308,724】
現金・預金	5,685,793	未払法人税等	69,924
売掛金	1,647,550	預り金	238,800
【固 定 資 産】	【 2,177,975】	【固 定 負 債】	【 15,670,384】
(有形固定資産)	(2,177,975)	役員借入金	15,670,384
車両運搬具	1,167,318	負債合計	15,979,108
工具器具備品	914,355		
一括償却資産	96,302		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 △6,467,790】
		資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(△9,467,790)
		その他利益剰余金	△9,467,790
		繰越利益剰余金	△9,467,790
		純資産合計	△6,467,790
資 産 合 計	9,511,318	負債・純資産合計	9,511,318

損益計算書

株式会社 メディアクラフト

自 平成18年 7月 1日

至 平成19年 6月30日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】			
売 上 高			8,703,060
	売 上 総 利 益 金 額		8,703,060
【販売費及び一般管理費】			9,255,256
	営 業 損 失 金 額		△552,196
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息			1,534
	経 常 損 失 金 額		△550,662
	税引前当期純損失金額		△550,662
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当 期 純 損 失 金 額		△620,662

販売費及び一般管理費

株式会社 メディアクラフト

自 平成18年 7月 1日

至 平成19年 6月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	7,200,000
旅 費 交 通 費	198,320
通 信 費	334,658
交 際 費	120,335
減 価 償 却 費	96,302
賃 借 料	600,000
修 繕 費	5,652
消 耗 品 費	84,814
租 税 公 課	36,780
事 務 用 品 費	31,372
支 払 手 数 料	5,085
新 聞 図 書 費	118,067
会 議 費	5,710
研 究 費	79,161
雑 費	339,000
合 計	9,255,256

株主資本等変動計算書

株式会社 メディアクラフト

自 平成18年 7月 1日

至 平成19年 6月30日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
前期末残高	3,000,000	△8,847,128	△8,847,128	△5,847,128	△5,847,128
当期変動額					
当期純損失		△620,662	△620,662	△620,662	△620,662
当期変動額合計	-	△620,662	△620,662	△620,662	△620,662
当期末残高	3,000,000	△9,467,790	△9,467,790	△6,467,790	△6,467,790

個別注記表

株式会社 メディアクラフト

自 平成18年 7月 1日

至 平成19年 6月30日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法、ただし、建物は定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

普通株式 60株

その他の注記

その他

有形固定資産の減価償却累計額 1,157,133円

議案について

平成19年 8月23日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。