

決 算 報 告 書

(第 1 2 期)

自 平成 19 年 7 月 1 日
至 平成 20 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 4 7 1 - 1

貸借対照表

株式会社 メディアクラフト

平成20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】	【 9,248,620】	【流 動 負 債】	【 69,487】
現金・預金	7,360,700	未払法人税等	69,487
売掛金	1,667,237	【固 定 負 債】	【 14,968,171】
仮払金	10,500	役員借入金	14,968,171
未収入金	210,183	負債合計	15,037,658
【固 定 資 産】	【 1,356,589】		
(有形固定資産)	(1,356,589)		
車両運搬具	794,944		
工具器具備品	561,645		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 △4,432,449】
		資 本 金	3,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(△7,432,449)
		その他利益剰余金	△7,432,449
		繰越利益剰余金	△7,432,449
		純 資 産 合 計	△4,432,449
資 産 合 計	10,605,209	負債・純資産合計	10,605,209

損益計算書

株式会社 メディアクラフト

自 平成19年 7月 1日

至 平成20年 6月30日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】			
売 上 高			8,752,729
	売 上 総 利 益 金 額		8,752,729
【販売費及び一般管理費】			6,868,066
	営 業 利 益 金 額		1,884,663
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		10,265	
雑 収 入		210,413	220,678
	経 常 利 益 金 額		2,105,341
	税引前当期純利益金額		2,105,341
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当 期 純 利 益 金 額		2,035,341

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19年 7月 1日

至 平成20年 6月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	3,600,000
旅 費 交 通 費	208,280
通 信 費	378,590
交 際 費	85,170
減 価 償 却 費	784,149
賃 借 料	600,000
修 繕 費	162,795
消 耗 品 費	106,916
租 税 公 課	37,089
事 務 用 品 費	5,496
広 告 宣 伝 費	99,750
支 払 手 数 料	18,835
諸 会 費	1,000
新 聞 図 書 費	181,967
会 議 費	15,587
研 究 費	176,392
雑 費	406,050
合 計	6,868,066

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19年 7月 1日

至 平成20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	△9,467,790	△9,467,790	△6,467,790	△6,467,790
当期変動額					
当期純利益		2,035,341	2,035,341	2,035,341	2,035,341
当期変動額合計	-	2,035,341	2,035,341	2,035,341	2,035,341
当期末残高	3,000,000	△7,432,449	△7,432,449	△4,432,449	△4,432,449

個別注記表

株式会社 メディアクラフト

自 平成19年 7月 1日

至 平成20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 1,882,217円

議案について

平成20年8月17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。