

# 決算報告書

(第 7 期)

自 2008年11月 1日

至 2009年10月31日

株式会社京王ズコミュニケーション

## 貸借対照表

2009年10月31日 現在

株式会社京王コミュニケーション

(単位： 千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	1,148,634	<b>【流動負債】</b>	1,518,813
現金及び預金	118,017	買掛金	668,274
売掛金	791,937	未払利息	20,830
商品	188,787	未払金	233,954
前払費用	3,863	前受金	1,223
一年以内長期貸付	4,143	預り金	183,747
未収入金	40,147	一年内長期借入金	333,971
立替金	223	賞与引当金	14,859
預け金	1,514	短期解約損失引当金	1,123
<b>【固定資産】</b>	2,248,391	未払法人税等	40,005
<b>【有形固定資産】</b>	185,634	未払税金	2,513
建物	16,041	未払消費税等	18,311
建物附属設備	122,310	<b>【固定負債】</b>	1,863,274
構築物	21,124	長期借入金	1,858,523
車両運搬具	22	預り保証金	4,750
工具器具備品	25,305	負債の部合計	3,382,087
一括償却資産	829	純資産の部	
<b>【無形固定資産】</b>	1,804,995	<b>【株主資本】</b>	14,938
電話加入権	2,141	資本金	299,997
借地権	350	資本剰余金	98,425
営業権	1,802,504	資本準備金	98,425
<b>【投資その他の資産】</b>	257,761	利益剰余金	-383,485
出資金	8,386	その他利益剰余金	-383,485
敷金	177,616	繰越利益剰余金	-383,485
長期貸付金	18,514	(うち当期純損失金額)	115,866
長期前払費用	3,516	純資産の部合計	14,938
差入保証金	49,727	負債及び純資産合計	3,397,026
破産更生債権等	0		
資産の部合計	3,397,026		

## 損益計算書

自 2008年11月 1日  
至 2009年10月31日

株式会社京王コミュニケーション

(単位： 千円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	11,395,739	
短期解約損失引当金繰入	4,841	
売 上 高 合 計		11,400,580
<b>【売上原価】</b>		
期首商品棚卸高	99,669	
仕入高（通信）	7,599,921	
仕入高（手数料）	2,007,410	
合 計	9,707,000	
期末商品棚卸高	188,787	
商品売上原価		9,518,213
売上原価		9,518,213
売上総利益金額		1,882,366
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		1,781,875
営業利益金額		100,491
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	512	
雑 収 入	6,346	
出 資 金 利 益	8,201	
営業外収益合計		15,060
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	71,998	
そ の 他	24,826	
営業外費用合計		96,824
経常利益金額		18,727
<b>【特別損失】</b>		
店 舗 整 理 損	3,731	
減 損 損 失	186	
過年度インセンティブ修正	90,000	
特 別 損 失 合 計		93,917
税引前当期純損失金額		75,190
法 人 税 等		28,968
過 年 度 法 人 税 等		11,707
当 期 純 損 失 金 額		115,866

## 株主資本等変動計算書

自 2008年11月 1日  
至 2009年10月31日

株式会社京王コミュニケーション

(単位： 千円)

**【株主資本】**

資 本 金	前期末残高		299,997
	当期末残高		299,997
資 本 剰 余 金	前期末残高		98,425
資 本 準 備 金	当期末残高		98,425
資 本 剰 余 金 合 計	前期末残高		98,425
	当期末残高		98,425
利 益 剰 余 金			
その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	前期末残高		-267,618
	当期変動額	当期純利益金額	-115,866
	当期末残高		-383,485
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高		-267,618
	当期変動額		-115,866
	当期末残高		-383,485
株 主 資 本 合 計	前期末残高		130,804
	当期変動額		-115,866
	当期末残高		14,938
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高		130,804
	当期変動額		-115,866
	当期末残高		14,938

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

ただし、取得価額 10 万円以上 20 万円未満の少額減価償却資産については、3 年間均等償却

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員へ支給する賞与の支出に備えるため、支給見込み額に基づいて計上しております。

### (3) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義によっております。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

## 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 334,209 千円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

期末に保有する自己株式はありません。

### 一株当たり情報

一株当たり純資産額 = 3,144 円 85 銭

一株当たり当期純利益金額 = △24,392 円 95 銭