

決算報告書

(第 8 期)

自 2009年11月 1日

至 2010年10月31日

株京王ズコミュニケーション

貸借対照表

2010年10月31日 現在

株京王ズ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
【流動資産】	1,238,404	【流動負債】	1,834,665
現金及び預金	77,775	買掛金	785,878
売掛金	920,481	短期借入金	70,000
商品	183,197	未払利息	27,506
前払費用	1,145	未払金	355,049
一年以上長期貸付	4,490	前受金	1,088
未収税金	238	預り金	191,127
未収入金	49,438	一年内長期借入金	367,060
立替金	228	賞与引当金	19,263
預け金	1,409	短期解約損失引当金	1,264
【固定資産】	2,125,284	未払法人税等	3,557
【有形固定資産】	167,382	未払税金	1,813
建物	15,019	未払消費税等	11,056
建物附属設備	107,156	【固定負債】	1,526,084
構築物	21,712	長期借入金	1,523,469
車両運搬具	1,230	預り保証金	2,614
工具器具備品	21,859	負債の部合計	3,360,749
一括償却資産	403	純資産の部	
【無形固定資産】	1,698,351	【株主資本】	2,939
電話加入権	2,141	資本金	299,997
借地権	350	資本剰余金	98,425
のれん	1,695,859	資本準備金	98,425
【投資その他の資産】	259,550	利益剰余金	-395,483
出資金	583	その他利益剰余金	-395,483
敷金	181,431	繰越利益剰余金	-395,483
長期貸付金	22,857	(うち当期純損失金額)	11,998
長期前払費用	4,950	純資産の部合計	2,939
差入保証金	49,727	負債及び純資産合計	3,363,688
破産更正債権等	0		
資産の部合計	3,363,688		

損益計算書

自 2009年11月 1日
至 2010年10月31日

㈱京王ズコミュニケーション

(単位： 千円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	10,847,333	
短期解約損失引当金繰入	-141	
売 上 高 合 計		10,847,192
【売上原価】		
期首商品棚卸高	188,787	
仕入高（通信）	7,133,300	
仕入高（手数料）	1,774,299	
合 計	9,096,386	
期末商品棚卸高	183,197	
商品売上原価		8,913,189
売上原価		8,913,189
売上総利益金額		1,934,002
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		1,918,495
営業利益金額		15,507
【営業外収益】		
受 取 利 息	655	
雑 収 入	5,514	
出 資 金 利 益	23,124	
営業外収益合計		29,294
【営業外費用】		
支 払 利 息	57,807	
雑 損 失	92	
閉鎖予定店舗維持費用	10,295	
営業外費用合計		68,194
経常損失金額		23,392
【特別利益】		
過年度消費税還付金	4,538	
特別利益合計		4,538
【特別損失】		
固定資産除却損	2,956	
店舗整理損	4,374	
減 損 損 失	6,047	
過年度消費税	5,930	
特別損失合計		19,308
税引前当期純損失金額		38,161
法 人 税 等		2,169
過年度法人税等		-28,333
当期純損失金額		11,998

株主資本等変動計算書

自 2009年11月 1日
至 2010年10月31日

(株)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	前期末残高		-383,485
その 他 利 益 剰 余 金	当期変動額	当期純利益金額	-11,998
繰 越 利 益 剰 余 金	当期末残高		-395,483
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高		-383,485
	当期変動額		-11,998
	当期末残高		-395,483
株 主 資 本 合 計	前期末残高		14,938
	当期変動額		-11,998
	当期末残高		2,939
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高		14,938
	当期変動額		-11,998
	当期末残高		2,939

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…税抜方式によっております。

のれんの償却に関する事項…20 年以内の合理的な期間で均等償却を行っております。

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 284,893 千円

株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 4,750 株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の数

該当事項はありません。

一株当たり情報

一株当たり純資産額 = 618 円 82 銭

一株当たり当期純利益金額 = △2,526 円 03 銭