

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 平成 19 年 4 月 1 日
至 平成 19 年 9 月 30 日

コガソフトウェア株式会社

東京都台東区上野 1 丁目 11 番 9 号
イマスサニービル 8 階

貸借対照表

コガソフトウェア株式会社

平成19年 9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】	【 699,901,109】	【流 動 負 債】	【 101,952,022】
現 金	221,063	未 払 金	69,552,022
預 金	560,459,181	賞 与 引 当 金	32,400,000
売 掛 金	134,854,458	【固 定 負 債】	【 625,515,700】
短 期 貸 付 金	4,400,000	長 期 借 入 金	620,300,000
仮 払 金	4,383	退 職 給 与 引 当 金	5,215,700
前 払 費 用	221,085	負 債 合 計	727,467,722
積 立 配 当 金	140,939		
貸 倒 引 当 金	400,000		
【固 定 資 産】	【 169,280,600】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(63,365,504)	【株 主 資 本】	【 143,227,037】
建 物	44,757,289	資 本 金	27,100,000
建 物 附 属 設 備	1,995,748	(利 益 剰 余 金)	(116,127,037)
工 具 器 具 備 品	744,307	利 益 準 備 金	3,000,000
絵 画	345,160	そ の 他 利 益 剰 余 金	113,127,037
土 地	15,523,000	別 途 積 立 金	10,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(89,880)	繰 越 利 益 剰 余 金	103,127,037
電 話 加 入 権	89,880		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(105,825,216)		
投 資 有 価 証 券	57,031,368		
出 資 金	10,010,000		
敷 金	9,029,817		
長 期 前 払 費 用	29,754,031		
【繰 延 資 産】	【 1,513,050】		
繰 延 資 産	1,513,050	純 資 産 合 計	143,227,037
資 産 合 計	870,694,759	負 債 ・ 純 資 産 合 計	870,694,759

損益計算書

コガソフトウェア株式会社

自 平成19年 4月 1日

至 平成19年 9月30日

単位：円

科 目		金 額	
【売上高】			
売上高			441,517,824
	売上総利益金額		441,517,824
【販売費及び一般管理費】			441,757,661
	営業損失金額		△239,837
【営業外収益】			
受取利息		418,472	
受取配当金		400	
受取家賃		900,000	
投資信託分配金		968,632	2,287,504
【営業外費用】			
支払利息割引料			6,088,431
	経常損失金額		△4,040,764
	税引前当期純損失金額		△4,040,764
	当期純損失金額		△4,040,764