

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 平成 20 年 4 月 1 日
至 平成 20 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
イマスサニビル8階

貸借対照表

コガソフトウェア株式会社

平成20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】	【 595,700,059】	【流 動 負 債】	【 110,064,895】
現 金	112,041	未 払 金	58,921,595
預 金	479,975,621	預 り 金	2,303,700
売 掛 金	115,775,520	仮 受 金	6,800
短 期 貸 付 金	300,000	未 払 消 費 税	9,832,800
前 払 費 用	45,826	賞 与 引 当 金	39,000,000
積 立 配 当 金	141,051	【固 定 負 債】	【 526,391,275】
貸 倒 引 当 金	△650,000	長 期 借 入 金	516,728,000
【固 定 資 産】	【 210,230,597】	退 職 給 与 引 当 金	9,663,275
(有 形 固 定 資 産)	(62,412,815)	負 債 合 計	636,456,170
建 物	43,826,560	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	2,216,560	【株 主 資 本】	【 170,710,144】
工 具 器 具 備 品	501,535	資 本 金	27,100,000
絵 画	345,160	(利 益 剰 余 金)	(143,610,144)
土 地	15,523,000	利 益 準 備 金	3,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(89,880)	そ の 他 利 益 剰 余 金	140,610,144
電 話 加 入 権	89,880	別 途 積 立 金	110,000,000
(投 資 其 の 他 の 資 産)	(147,727,902)	繰 越 利 益 剰 余 金	30,610,144
投 資 有 価 証 券	95,055,958		
出 資 金	10,000	純 資 産 合 計	170,710,144
長 期 貸 付 金	3,650,000		
差 入 保 証 金	6,552,000	負 債 ・ 純 資 産 合 計	807,166,314
敷 金	8,729,181		
長 期 前 払 費 用	33,730,763		
【繰 延 資 産】	【 1,235,658】		
繰 延 資 産	1,235,658		
資 産 合 計	807,166,314		

損益計算書

コガソフトウェア株式会社

自 平成20年 4月 1日

至 平成20年 9月30日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】			
売 上 高			509,953,935
	売 上 総 利 益 金 額		509,953,935
【販売費及び一般管理費】			490,478,368
	営 業 利 益 金 額		19,475,567
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		433,799	
受 取 配 当 金		400	
受 取 家 賃		900,000	
投 資 信 託 分 配 金		155,836	
雑 収 入		105,200	1,595,235
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息 割 引 料			5,409,314
	経 常 利 益 金 額		15,661,488
【特 別 損 失】			
賞 与 引 当 金 繰 入			39,000,000
	税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		△23,338,512
	当 期 純 損 失 金 額		△23,338,512