

決算報告書

(第12期)

自 2009年 1月 1日
至 2009年12月31日

メディアジョイント株式会社
東京都港区新橋3-1-11長友ビルディング6F

貸借対照表

メディアジョイント株式会社

自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 (単位:円)

資産の部

【流動資産】	222,903,965
現金・預金	107,635,211
当座預金	18,984
定期預金	6,008,114
定期積金	1,600,000
売掛金	90,853,292
貸倒引当金	11,170,865
立替金	250,818
未収入金	22,841,890
前払費用	500,354
仮払金	84,710
仮払税金	4,281,457

【固定資産】	124,294,883
【有形固定資産】	13,958,353
建物附属設備	609,439
工具器具備品	13,348,914
【無形固定資産】	34,850,994
電話加入権	270,900
ソフトウェア	33,246,734
営業権	1,333,360
【投資その他の資産】	75,485,536
投資有価証券	25,684,000
出資金	28,410,000
敷金	12,411,600
長期貸付金	5,230,000
長期前払費用	3,749,936

資産の部合計 347,198,848

負債の部

【流動負債】	77,990,628
買掛金	44,684,265
預り金	2,752,853
前受金	7,023,109
未払金	20,101,528
未払消費税	2,077,300
未払費用	1,351,573
【固定負債】	158,020,676
長期借入金	158,020,676
負債の部合計	236,011,304

純資産の部

【株主資本】	111,187,544
資本金	60,000,000
利益剰余金	51,187,544
利益準備金	320,000
その他利益剰余	50,867,544
繰越利益剰余金	50,867,544
純資産の部合計	111,187,544

負債及び純資産合計 347,198,848

損益計算書

メディアジョイント株式会社

自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 (単位:円)

【売上高】

売上高	620,961,043	
売上高合計		620,961,043

【売上原価】

当期製品製造原価	540,494,580	
合計	540,494,580	
製品売上原価		540,494,580
売上原価		540,494,580
売上総利益金額		80,466,463

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		57,208,256
営業利益金額		23,258,207

【営業外収益】

受取利息	211,744	
受取配当金	761,337	
雑収入	12,817,778	
受取賃貸料	840,000	
営業外収益合計		14,630,859

【営業外費用】

支払利息	6,411,917	
有価証券売却損	207,372	
営業外保険料	7,920,115	
雑損失	11,130,137	
営業権償却	400,008	
営業外費用合計		26,069,549

経常利益金額	11,819,517
--------	------------

【特別損失】

貸倒引当金繰入	11,170,865	
特別損失合計		11,170,865
税引前当期純利益金額		648,652
法人税・住民税及び事業税		561,482

当期純利益金額	87,170
---------	--------

販売費及び一般管理費内訳書

メディアジョイント株式会社

自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 (単位:円)

役員報酬	13,040,000
給料手当	13,903,138
夏季・冬季手当	1,748,200
法定福利費	3,427,602
福利厚生費	379,429
外注費	1,860,805
交際費	671,666
会議費	961,621
旅費交通費	3,846,132
通信費	2,205,981
消耗品費	988,103
水道光熱費	655,000
新聞図書費	90,876
諸会費	243,961
支払手数料	463,830
支払報酬	648,480
寄付金	10,000
減価償却費	162,989
地代家賃	7,657,932
賃借料	931,830
租税公課	2,493,713
雑費	816,968

販売費及び一般管理費合計	57,208,256
---------------------	-------------------

製造原価報告書

メディアジョイント株式会社

自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 (単位:円)

【総製造費用】

【労務費】

給料手当	122,988,759
夏季・冬季手当	17,886,000
法定福利費	20,902,201
福利厚生費	3,925,507

労務費合計	165,702,467
-------	-------------

【製造経費】

外注加工費	320,545,381
会議費	239,251
旅費交通費	10,990,961
通信費	1,006,534
消耗品費	916,691
新聞図書費	3,200
減価償却費	18,343,542
賃借料	562,460
租税公課	749,900
雑費	344,400
水道光熱費	1,520,398
地代家賃	12,296,508
支払手数料	863,670
採用教育費	5,197,424
外注費	1,211,793

製造経費合計	374,792,113
--------	-------------

総製造費用	540,494,580
-------	-------------

合計	540,494,580
----	-------------

当期製品製造原価	540,494,580
----------	-------------

株主資本等変動計算書(縦様式)

メディアジョイント株式会社

自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 (単位:円)

【株主資本】

資本金	前期末残高	60,000,000
資本金	当期末残高	60,000,000
利益剰余金		
利益準備金	前期末残高	320,000
利益準備金	当期末残高	320,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	前期末残高	50,780,374
繰越利益剰余金	当期変動額	当期純利益金額 87,170
繰越利益剰余金	当期末残高	50,867,544
<hr/>		
利益剰余金合計	前期末残高	51,100,374
利益剰余金合計	当期変動額	87,170
利益剰余金合計	当期末残高	51,187,544
<hr/>		
株主資本合計	前期末残高	111,100,374
株主資本合計	当期変動額	87,170
株主資本合計	当期末残高	111,187,544
純資産の部合計	前期末残高	111,100,374
純資産の部合計	当期変動額	87,170
<hr/>		
純資産の部合計	当期末残高	111,187,544