

# 貸借対照表

メディアジョイント株式会社

2003年12月31日現在

(単位:円)

| 資産の部     |             | 負債の部         |             |
|----------|-------------|--------------|-------------|
| 【流動資産】   | 276,483,015 | 【流動負債】       | 173,151,203 |
| 現金・預金    | 61,610,924  | 買掛金          | 75,880,502  |
| 当座預金     | 2,189,695   | 短期借入金        | 63,000,000  |
| 定期預金     | 5,000,000   | 預り金          | 4,829,659   |
| 定期積金     | 17,470,000  | 未払金          | 20,249,142  |
| 売掛金      | 190,157,830 | 未払法人税等       | 7,000,000   |
| 立替金      | 53,210      | 未払消費税        | 2,191,900   |
| 仮払消費税    | 1,356       | 【固定負債】       | 70,838,000  |
| 【固定資産】   | 31,058,770  | 長期借入金        | 70,838,000  |
| 【有形固定資産】 | 3,905,037   | 負債の部合計       | 243,989,203 |
| 建物附属設備   | 339,352     | 資本の部         |             |
| 工具器具備品   | 3,565,685   | 【資本金】        | 35,000,000  |
| 【無形固定資産】 | 522,780     | 資本金          | 35,000,000  |
| 電話加入権    | 270,900     | 【利益剰余金】      | 28,552,582  |
| ソフトウェア   | 251,880     | 利益準備金        | 300,000     |
| 【投資等】    | 26,630,953  | 当期末処分利益(損失)  | 28,252,582  |
| 投資有価証券   | 11,474,393  | (うち当期利益(損失)) | 17,220,503  |
| 出資金      | 1,000,000   |              |             |
| 敷金       | 11,349,750  |              |             |
| 長期前払費用   | 2,806,810   | 資本の部合計       | 63,552,582  |
| 資産の部合計   | 307,541,785 | 負債・資本合計      | 307,541,785 |

(注)

消費税の経理処理方式

税抜処理

# 損益計算書

メディアジョイント株式会社

自 2003年 1月 1日 至 2003年12月31日

(単位:円)

|                         |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>経常損益の部</b>           |             |             |
| 【営業損益の部】                |             |             |
| 【営業収益】                  |             |             |
| 【売上高】                   |             |             |
| 売 上 高                   | 682,514,460 |             |
| 売 上 高 合 計               |             | 682,514,460 |
| 【営業費用】                  |             |             |
| 【売上原価】                  |             |             |
| 仕 入 高                   | 769,400     |             |
| 当 期 製 品 製 造 原 価         | 550,563,291 |             |
| 合 計                     | 551,332,691 |             |
| 売 上 原 価                 |             | 551,332,691 |
| 売 上 総 利 益 ( 損 失 )       |             | 131,181,769 |
| 【販売費及び一般管理費】            |             |             |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 |             | 100,347,014 |
| 営 業 利 益 ( 損 失 )         |             | 30,834,755  |
| 【営業外損益の部】               |             |             |
| 【営業外収益】                 |             |             |
| 受 取 利 息                 | 104,438     |             |
| 受 取 配 当 金               | 37,500      |             |
| 雑 収 入                   | 3,124,467   |             |
| 営 業 外 収 益 合 計           |             | 3,266,405   |
| 【営業外費用】                 |             |             |
| 支 払 利 息                 | 3,247,766   |             |
| 雑 損 失                   | 2,019,323   |             |
| 営 業 外 費 用 合 計           |             | 5,267,089   |
| 経 常 利 益 ( 損 失 )         |             | 28,834,071  |
| <b>特別損益の部</b>           |             |             |
| 【特別損失】                  |             |             |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 3,590,268   |             |
| 特 別 損 失 合 計             |             | 3,590,268   |
| 税 引 前 当 期 利 益 ( 損 失 )   |             | 25,243,803  |
| 法 人 税 等                 |             | 8,023,300   |
| 当 期 利 益 ( 損 失 )         |             | 17,220,503  |
| 前 期 繰 越 損 益             |             | 11,032,079  |
| 当 期 未 処 分 利 益 ( 損 失 )   |             | 28,252,582  |