

決算報告書
(第9期)

自 2006年 1月 1日
至 2006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長友ランドビル6F

貸借対照表

メディアジョイント株式会社

自 2006年 1月 1日至 2006年12月31日

(単位:円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金	187,828,964	
当座預金	18,984	
定期預金	6,000,060	
定期積金	12,930,000	
売掛金	140,840,215	
保険未収入金	67,515,876	
商品	27,551,081	
前渡金	200,144,038	
立替金	57,250	
未収入金	6,583,166	
前払費用	1,326,167	
仮払税金	10,703,611	
流動資産合計	661,499,412	

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	649,881	
工具器具備品	53,017,884	
建物	2,251,773	
有形固定資産合計	55,919,538	

【無形固定資産】

電話加入権	270,900	
ソフトウェア	774,067	
営業権	119,841,204	
無形固定資産合計	120,886,171	

【投資その他の資産】

投資有価証券	47,833,000	
出資金	1,310,000	
敷金	18,452,250	
長期前払費用	5,860,058	
保険積立金	420,217	
投資その他の資産合計	73,875,525	
固定資産合計	250,681,234	

資産の部合計 912,180,646

負債の部

【流動負債】

買掛金	135,761,813	
短期借入金	39,800,000	
預り金	41,648,159	
前受金	6,027,000	
未払金	34,646,419	
未払法人税等	6,000,000	
未払費用	2,188,807	
流動負債合計	266,072,198	

【固定負債】

長期借入金	570,663,000	
固定負債合計	570,663,000	

負債の部合計 836,735,198

純資産の部

【株主資本】

資本金	35,000,000	
利益剰余金		
利益準備金	320,000	
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	40,125,448	
その他利益剰余金合計	40,125,448	
利益剰余金合計	40,445,448	
株主資本合計	75,445,448	
純資産の部合計	75,445,448	

負債及び純資産合計 912,180,646

損益計算書

メディアジョイント株式会社

自 2006年 1月 1日至 2006年12月31日

(単位:円)

【売上高】

売上高	715,583,454	
調剤売上	247,992,696	
OTC売上	807,414	
一般売上	701,623	
売上高合計		965,085,187

【売上原価】

当期製品製造原価	835,059,061	
合計	835,059,061	
製品売上原価		835,059,061
売上原価		835,059,061
売上総利益金額		130,026,126

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		81,377,686
--------------	--	------------

営業利益金額		48,648,440
--------	--	------------

【営業外収益】

受取利息	16,844	
受取配当金	2,386,059	
有価証券売却益	12,500,039	
雑収入	1,026,993	
受取賃貸料	170,000	
営業外収益合計		16,099,935

【営業外費用】

支払利息	11,982,274	
有価証券売却損	5,361,393	
営業外保険料	17,318,470	
雑損失	9,851	
営業権償却	13,492,131	
営業外費用合計		48,164,119

経常利益金額		16,584,256
--------	--	------------

税引前当期純利益金額		16,584,256
------------	--	------------

法人税・住民税及び事業税		7,283,926
--------------	--	-----------

当期純利益金額		9,300,330
---------	--	-----------

販売費及び一般管理内訳書

メディアジョイント株式会社

自 2006年 1月 1日至 2006年12月31日

(単位:円)

役員報酬	24,600,000
給料手当	7,991,490
賞与	975,500
法定福利費	3,864,504
福利厚生費	641,151
採用教育費	40,000
外注費	17,097,245
交際費	2,353,164
会議費	1,321,460
旅費交通費	3,352,197
通信費	1,519,933
消耗品費	1,839,774
水道光熱費	462,510
新聞図書費	169,283
諸会費	723,107
支払手数料	3,430,241
保険料	18,000
支払報酬	591,500
減価償却費	156,858
地代家賃	7,198,800
賃借料	1,201,440
租税公課	522,300
雑費	1,302,961
荷造運賃発送費	1,410
研修費	2,858
販売費及び一般管理費合計	81,377,686

製造原価報告書

メディアジョイント株式会社

自 2006年 1月 1日至 2006年12月31日

(単位:円)

【総製造費用】

【材料費】

OTC仕入高	526,438	
薬剤仕入高	201,233,992	
合計	201,760,430	
期末薬剤棚卸高	27,551,081	
材料費合計		174,209,349

【労務費】

給料手当	214,868,813	
賞与	46,762,149	
退職金	1,379,200	
法定福利費	29,233,563	
福利厚生費	4,258,981	
労務費合計		296,502,706

【製造経費】

外注加工費	273,379,667	
会議費	110,657	
旅費交通費	12,851,931	
通信費	694,799	
消耗品費	6,134,407	
修繕費	76,100	
新聞図書費	86,540	
諸会費	704,501	
減価償却費	31,138,742	
賃借料	3,084,444	
租税公課	653,380	
保険料	74,490	
雑費	888,337	
水道光熱費	1,381,219	
地代家賃	18,927,806	
荷造発送費	67,012	
支払手数料	1,823,787	
採用教育費	6,752,583	
外注費	4,358,544	
広告宣伝費	1,144,860	
交際費	13,200	
製造経費合計		364,347,006

総製造費用	835,059,061
合計	835,059,061

当期製品製造原価	835,059,061
----------	-------------

株主資本等変動計算書

メディアジョイント株式会社

自 2006年 1月 1日至 2006年12月31日

(単位:円)

【株主資本】

資本金	前期末残高		35,000,000
資本金	当期末残高		35,000,000
<hr/>			
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
<hr/>			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高		30,825,118
繰越利益剰余金	当期変動額	当期純利益金額	9,300,330
繰越利益剰余金	当期末残高		40,125,448
<hr/>			
利益剰余金合計	前期末残高		31,145,118
利益剰余金合計	当期変動額		9,300,330
利益剰余金合計	当期末残高		40,445,448
<hr/>			
株主資本合計	前期末残高		66,145,118
株主資本合計	当期変動額		9,300,330
株主資本合計	当期末残高		75,445,448
<hr/>			
純資産の部合計	前期末残高		66,145,118
純資産の部合計	当期変動額		9,300,330
純資産の部合計	当期末残高		75,445,448