

第5期

決算報告書

平成22年 9月 1日から
平成23年 8月31日まで

東京都渋谷区広尾一丁目1-39
恵比寿プライムスクエア19F

株式会社 ジンココミュニケーションズ

貸借対照表

(平成23年 8月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	489,073,818	流動負債	449,440,562
現金及び預金	40,691,379	買掛金	335,539,916
売掛金	334,288,855	短期借入金	102,500
製品	1,029,153	1年以内返済長期借入金	18,876,000
原材料	2,810,212	未払金	46,369,263
貯蔵品	334,578	リース未払金	3,657,780
前渡金	70,808	未払費用	26,009,380
前払費用	1,769,088	未払消費税等	13,210,100
短期貸付金	105,888,633	未払法人税等	3,761,400
未収入金	2,190,287	預り金	1,884,223
未取還付法人税等	825	固定負債	111,018,675
固定資産	93,350,072	長期借入金	96,966,000
有形固定資産	45,835,509	長期リース未払金	14,052,675
建物	24,168,509	負債合計	560,459,237
機械・装置	1,857,638	(純資産の部)	
建物付属設備	973,627	株主資本	22,509,220
工具・器具・備品	752,507	資本金	8,000,000
一括償却資産	1,216,128	利益剰余金	14,509,220
リース資産	16,867,100	その他利益剰余金	14,509,220
投資その他の資産	47,514,563	繰越利益剰余金	14,509,220
関係会社株式	39,932,900		
長期前払費用	640,063		
差入保証金	600,000		
敷金	6,341,600		
繰延資産	544,567		
繰延資産	544,567		
		純資産合計	22,509,220
資産合計	582,968,457	負債及び純資産合計	582,968,457

損益計算書

(平成22年 9月 1日から平成23年 8月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		
広告収入	3,357,780,435	
仲介手数料収入	84,838,129	
飲食売上高	525,502,582	3,968,121,146
売上原価		
期首棚卸高	2,616,254	
外注費	3,292,914,395	
食材仕入高	164,228,729	
飲食包材費	37,757	
合 計	3,459,759,378	
期末棚卸高	3,839,365	3,455,957,770
売上総利益		512,163,376
販売費及び一般管理費		506,580,815
営業利益 (損失)		5,582,561
営業外収益		
受取利息割引料	295,148	
雑収入	6,909,041	7,204,189
営業外費用		
支払利息	779,992	
繰延資産償却	192,200	
雑損失	553,669	1,525,861
経常利益 (損失)		11,260,889
特別利益		
前期損益修正益		157,079,425
特別損失		
前期損益修正損	150,524,919	
固定資産除却損	728,416	151,253,335
税引前当期純利益 (損失)		17,086,979
法人税、住民税及び事業税	3,763,915	
過年度法人税等	1,913,400	5,677,315
当期純利益 (損失)		11,409,664

販売費及び一般管理費の内訳

(平成22年 9月 1日から平成23年 8月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	15,280,000
給与手当	230,199,262
従業員賞与	4,672,600
法定福利費	29,637,073
厚生費	3,956,242
退職給付費用	1,874,000
旅費交通費	10,252,478
広告宣伝費	6,445,337
運賃	4,461,514
車両費	145,117
研究開発費	254,591
賃借料	15,108,567
減価償却費	4,260,695
地代家賃	46,354,371
修繕費	2,296,176
事務用消耗品費	937,940
通信費	5,474,979
水道光熱費	53,853,286
租税公課	872,305
寄付金	248,462
接待交際費	1,821,730
保険料	1,237,700
備品・消耗品費	15,078,926
会議費	333,749
支払手数料	43,525,736
諸会費	228,250
新聞図書費	82,602
雑費	7,686,127
販売費及び一般管理費合計	506,580,815

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 ジンコミュニケーションズ

平成22年 9月 1日から

平成23年 8月31日まで

(単位 円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本			
	前期末残高		8,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		8,000,000
2. 利 益 剰 余 金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
	前期末残高		3,099,556
	当期変動額		
	当期純利益	11,409,664	11,409,664
	当期末残高		14,509,220
その他利益剰余金合計			
	前期末残高		3,099,556
	当期変動額		
	当期純利益	11,409,664	11,409,664
	当期末残高		14,509,220
株 主 資 本 合 計			
	前期末残高		11,099,556
	当期変動額		
	当期純利益	11,409,664	11,409,664
	当期末残高		22,509,220
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	前期末残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
III 新 株 予 約 権			
	前期末残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純 資 産 の 部 合 計			
	前期末残高		11,099,556
	当期変動額		
	当期純利益	11,409,664	11,409,664
	当期末残高		22,509,220