

第10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

福島県郡山市虎丸町20番3号

株式会社 ジンコーポレーション

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	4,366,925,291	流動負債	3,944,197,721
現金及び預金	1,229,440,091	買掛金	37,180,829
売掛金	2,253,193,290	短期借入金	350,287,000
棚卸資産	230,206,556	一年以内償還社債	188,000,000
短期貸付金	394,178,884	一年以内返済長期借入金	805,321,000
未収入金	117,109,318	未払金	544,060,311
立替金	26,850,727	リース未払金	114,146,292
前渡金	8,981,217	未払費用	1,449,592,516
前払費用	98,011,489	未払法人税等	94,746,700
繰延税金資産	8,953,719	未払事業所税	13,679,200
固定資産	3,320,146,564	未払消費税等	269,313,300
有形固定資産	1,991,896,685	前受収益	360,739
建物	101,985,801	預り金	77,224,586
構築物	28,699,376	商品券	103,000
機械・装置	286,829,672	繰延税金負債	182,248
建物附属設備	924,474,442	固定負債	1,926,735,833
車両・運搬具	9,631	社債	347,000,000
工具・器具・備品	138,286,205	長期借入金	1,265,798,000
一括償却資産	10,639,421	長期リース未払金	313,437,833
リース資産	409,149,226	長期預り保証金	500,000
土地	91,314,711	負債合計	5,870,933,554
建設仮勘定	508,200	(純資産の部)	
無形固定資産	137,457,693	株主資本	1,832,940,549
商標権	434,263	資本金	80,000,000
ソフトウェア	137,023,430	利益剰余金	1,752,940,549
投資その他の資産	1,190,792,186	その他利益剰余金	1,752,940,549
関係会社株式	154,922,630	繰越利益剰余金	1,752,940,549
投資有価証券	22,700,000	評価・換算差額等	257,752
出資金	110,000	その他有価証券評価差額金	257,752
長期貸付金	131,760,000		
長期前払費用	963,172		
差入保証金	159,411,306		
敷金	719,925,078		
修繕積立金	1,000,000		
繰延資産	17,060,000		
開発費	17,060,000		
資産合計	7,704,131,855	純資産合計	1,833,198,301
		負債及び純資産合計	7,704,131,855

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		
エステ売上高	18,608,290,101	
物品売上高	16,833,774	
売上値引・戻り高	-481,042,748	18,144,081,127
売上原価		
期首棚卸高	71,702,410	
エステ仕入高	324,742,945	
外注費	721,313,629	
合 計	1,117,758,984	
期末棚卸高	123,627,541	994,131,443
売上総利益		17,149,949,684
販売費及び一般管理費		17,082,655,974
営業利益 (損失)		67,293,710
営業外収益		
受取利息割引料	9,454,255	
受取配当金	50,480	
受取賃貸料	44,974,227	
雑収入	79,887,530	134,366,492
営業外費用		
支払利息	61,926,574	
為替差損	8,709	
繰延資産償却	4,000,000	
雑損失	11,749,817	77,685,100
経常利益 (損失)		123,975,102
特別利益		
固定資産売却益		1,212,836
特別損失		
固定資産除却損		16,595,238
税引前当期純利益 (損失)		108,592,700
法人税、住民税及び事業税	108,531,058	
過年度法人税等	11,546,800	
法人税等調整額	-28,360,761	91,717,097
当期純利益 (損失)		16,875,603

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	164,100,000
給与手当	6,535,076,800
雑給	33,959,870
従業員賞与	175,931,211
法定福利費	793,835,978
厚生費	223,190,119
退職給付費用	58,428,000
旅費交通費	638,537,780
広告宣伝費	3,600,814,565
賃借料	148,078,887
車両費	4,880,825
運賃	50,250,784
販売促進費	1,143,912,134
研究開発費	980,654
減価償却費	688,218,975
地代家賃	1,289,936,518
修繕費	16,017,115
事務用消耗品費	23,141,722
通信費	166,056,201
水道光熱費	200,357,452
租税公課	45,145,679
寄付金	307,000
接待交際費	39,520,640
保険料	39,651,275
備品・消耗品費	273,153,286
会議費	5,272,662
支払手数料	655,701,558
諸会費	8,234,931
新聞図書費	4,783,129
雑費	55,180,224
販売費及び一般管理費合計	17,082,655,974

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度 (自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月31日)	当事業年度 (自 平成22年 9月 1日 至 平成23年 8月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	80,000,000	80,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	80,000,000	80,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
前期末残高	1,645,973,861	1,736,064,946
当期変動額		
当期純利益	90,091,085	16,875,603
当期変動額合計	90,091,085	16,875,603
当期末残高	1,736,064,946	1,752,940,549
その他利益剰余金合計		
前期末残高	1,645,973,861	1,736,064,946
当期変動額		
当期純利益	90,091,085	16,875,603
当期変動額合計	90,091,085	16,875,603
当期末残高	1,736,064,946	1,752,940,549
利益剰余金合計		
前期末残高	1,645,973,861	1,736,064,946
当期変動額		
当期純利益	90,091,085	16,875,603
当期変動額合計	90,091,085	16,875,603
当期末残高	1,736,064,946	1,752,940,549
株主資本合計		
前期末残高	1,725,973,861	1,816,064,946
当期変動額		
当期純利益	90,091,085	16,875,603
当期変動額合計	90,091,085	16,875,603
当期末残高	1,816,064,946	1,832,940,549
評価・換算差額等		

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月31日)	(自 平成22年 9月 1日 至 平成23年 8月31日)
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△47,277	△421,776
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△374,499	679,528
当期変動額合計	△374,499	679,528
当期末残高	△421,776	257,752
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△47,277	△421,776
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△374,499	679,528
当期変動額合計	△374,499	679,528
当期末残高	△421,776	257,752
純資産合計		
前期末残高	1,725,926,584	1,815,643,170
当期変動額		
当期純利益	90,091,085	16,875,603
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△374,499	679,528
当期変動額合計	89,716,586	17,555,131
当期末残高	1,815,643,170	1,833,198,301