

# 貸借対照表

平成30年11月30日 現在

株式会社コアネクスト

(単位:円)

資産の部		比率	負債の部		比率
流動資産	217,120,163	96.2%	流動負債	52,025,927	23.0%
現金及び預金	142,091,195		買掛金	12,309,440	
売掛金	58,104,542		未払金	2,364,360	
進行売未収入金	12,736,038		未払法人税	14,089,900	
前払費用	2,711,750		未払事業所税	505,624	
繰上資産・流動	1,476,638		未払消費税	7,246,400	
			未払費用	9,008,038	
			預り金	6,502,165	
固定資産	8,636,751	3.8%	固定負債	25,128,579	11.1%
有形固定資産	634,962	0.3%	退職給付引当金	20,124,412	
建物附属設備	1		役員退職慰労引当金	5,004,167	
工具器具備品	634,961				
無形固定資産	1,242,000	0.6%			
ソフトウェア	1,242,000				
投資他資産	6,759,789	3.0%			
繰上資産・固定	6,759,789		負債合計	77,154,506	34.2%
			純資産の部		
			株主資本		
			1. 資本金	9,000,000	4.0%
			2. 資本剰余金		
			資本準備金	9,000,000	
			資本剰余金合計	9,000,000	4.0%
			3. 利益剰余金		
			その他利益剰余金	130,602,408	
			繰上利益剰余金	130,602,408	
			利益剰余金合計	130,602,408	57.9%
			株主資本合計	148,602,408	65.8%
			純資産合計	148,602,408	65.8%
資産合計	225,756,914	100.0%	負債・純資産合計	225,756,914	100.0%

# 損益計算書

自. 平成29年12月 1日  
至. 平成30年11月30日

株式会社コアネクスト  
(単位:円)

			(比率)
売上高			
ソフトウェア開発売上	475,624,922		
進行売上	11,792,628		
商品売上	21,367,000	508,784,550	100.0%
売上原価			
ソフトウェア開発原価	359,784,027		
商品仕入	17,413,000	377,197,027	74.1%
売上総利益		<u>131,587,523</u>	25.9%
販売費及び一般管理費		70,050,530	13.8%
営業利益		<u>61,536,993</u>	12.1%
営業外収益			
受取利息	1,002		
その他	1,193,788	1,194,790	
営業外費用			
支払利息	162,528	162,528	
経常利益		<u>62,569,255</u>	12.3%
税引前当期純利益		<u>62,569,255</u>	12.3%
法人税、住民税及び事業税	24,447,152		
法人税等調整額	△ 1,368,771	23,078,381	
当期純利益		<u>39,490,874</u>	7.8%