

# 貸借対照表

平成23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	84,877,148	86.5%	流動負債	53,384,929	54.4%
現金及び預金	56,336,623		買掛金	4,629,607	
売掛金	2,526,363		短期借入金	20,000,000	
進行売上未収入金	19,736,985		未払金	543,141	
仕掛品	6,072,928		未払法人税等	12,495,400	
前払費用	193,956		未払事業所税	194,500	
仮払金	10,293		未払費用	14,981,221	
			預り金	541,060	
固定資産	13,283,510	13.5%	固定負債	1,054,163	1.1%
有形固定資産	179,328	0.3%	役員退職慰労引当金	1,054,163	
建物附属設備	146,224				
工具器具備品	33,104				
無形固定資産	13,104,182	13.3%			
のれん	13,104,182				
			負債合計	54,439,092	55.5%
			純資産の部		
			株主資本		
			1. 資本金	9,000,000	9.2%
			2. 資本剰余金		
			資本準備金	9,000,000	
			資本剰余金合計	9,000,000	9.2%
			3. 利益剰余金		
			その他利益剰余金	25,721,566	
			繰越利益剰余金	25,721,566	
			利益剰余金合計	25,721,566	26.2%
			株主資本合計	43,721,566	44.5%
			純資産合計	43,721,566	44.5%
資産合計	98,160,658	100.0%	負債・純資産合計	98,160,658	100.0%

# 損益計算書

〔自.平成22年12月 1日〕  
〔至.平成23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		210,559,606	100.0%
売上原価			
ソフトウェア開発原価		148,269,183	70.4%
売上総利益		<hr/> 62,290,423	29.6%
販売費及び一般管理費		26,013,359	12.4%
営業利益		<hr/> 36,277,064	17.2%
営業外収益			
受取利息	6,051		
消費税免税分	5,432,076		
その他	5,450	5,443,577	
営業外費用			
支払利息	585,543	585,543	
経常利益		<hr/> 41,135,098	19.5%
税引前当期純利益		<hr/> 41,135,098	19.5%
法人税、住民税及び事業税		18,227,809	
当期純利益		<hr/> 22,907,289	10.9%