

# 貸借対照表

平成25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	105,555,772	94.3%	流動負債	63,813,282	57.0%
現金及び預金	46,059,592		買掛金	8,589,000	
売掛金	21,812,700		短期借入金	40,000,000	
進行売上未収入金	21,639,815		未払金	1,212,953	
仕掛品	10,733,884		未払法人税等	268,300	
前払費用	349,650		未払事業所税	280,800	
未収入金	4,960,131		未払消費税	1,984,451	
			未払費用	6,829,588	
			預り金	4,648,190	
固定資産	6,377,451	5.7%	固定負債	6,205,177	5.6%
有形固定資産	213,253	0.2%	退職給付引当金	4,051,010	
建物附属設備	49,701		役員退職慰労引当金	2,154,167	
工具器具備品	163,552				
無形固定資産	6,164,198	5.5%	負債合計	70,018,459	62.6%
のれん	4,604,198		純資産の部		
ソフトウェア	1,560,000		株主資本		
			1. 資本金	9,000,000	8.0%
			2. 資本剰余金		
			資本準備金	9,000,000	
			資本剰余金合計	9,000,000	8.0%
			3. 利益剰余金		
			その他利益剰余金	23,914,764	
			繰越利益剰余金	23,914,764	
			利益剰余金合計	23,914,764	21.4%
			株主資本合計	41,914,764	37.4%
			純資産合計	41,914,764	37.4%
資産合計	111,933,223	100.0%	負債・純資産合計	111,933,223	100.0%

# 損益計算書

自. 平成24年12月 1日  
至. 平成25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		231,030,631	100.0%
売上原価			
ソフトウェア開発原価		186,913,340	80.9%
売上総利益		<hr/> 44,117,291	19.1%
販売費及び一般管理費		37,663,521	16.3%
営業利益		<hr/> 6,453,770	2.8%
営業外収益			
受取利息	9,789		
その他	62	9,851	
営業外費用			
支払利息	417,232	417,232	
経常利益		<hr/> 6,046,389	2.6%
税引前当期純利益		<hr/> 6,046,389	2.6%
法人税、住民税及び事業税		2,863,986	
当期純利益		<hr/> 3,182,403	1.4%