

第 5 期

決算報告書

(事業年度) 自. 平成25年12月 1日
至. 平成26年11月30日

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 株主資本等変動計算書
4. 勘定科目内訳書

東京都港区芝5丁目33番7号
株式会社コアネクスト
代表取締役会長 長尾 章

貸借対照表

平成26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	124,084,091	97.5%	流動負債	69,383,901	54.5%
現金及び預金	63,483,695		買掛金	6,167,365	
売掛金	40,381,200		短期借入金	40,000,000	
仕掛品	18,643,558		未払金	994,546	
前払費用	458,240		未払法人税等	4,626,700	
未収入金	679,269		未払事業所税	292,700	
繰越資産・流動	438,129		未払消費税	3,960,237	
			未払費用	8,354,484	
			預り金	4,987,869	
固定資産	3,170,359	2.5%			
有形固定資産	110,753	0.1%	固定負債	9,552,027	7.5%
建物附属設備	28,976		退職給付引当金	6,847,860	
工具器具備品	81,777		役員退職慰勞引当金	2,704,167	
無形固定資産	537,540	0.4%			
のれん	354,206				
ソフトウェア	183,334				
投資他資産	2,522,066	2.0%			
繰越資産・固定	2,522,066				
			負債合計	78,935,928	62.0%
			純資産の部		
			株主資本		
			1. 資本金	9,000,000	7.1%
			2. 資本剰余金		
			資本準備金	9,000,000	
			資本剰余金合計	9,000,000	7.1%
			3. 利益剰余金		
			その他利益剰余金	30,318,522	
			繰越利益剰余金	30,318,522	
			利益剰余金合計	30,318,522	23.8%
			株主資本合計	48,318,522	38.0%
			純資産合計	48,318,522	38.0%
資産合計	127,254,450	100.0%	負債・純資産合計	127,254,450	100.0%

損益計算書

自. 平成25年12月 1日
至. 平成26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	261,395,652		
商品売上	4,500,000	265,895,652	100.0%
売上原価			
ソフトウェア開発原価	217,953,933		
商品仕入	3,700,000	221,653,933	83.4%
売上総利益		44,241,719	16.6%
販売費及び一般管理費		34,535,985	13.0%
営業利益		9,705,734	3.7%
営業外収益			
受取利息	11,514		
その他	97,051	108,565	
営業外費用			
支払利息	400,000	400,000	
経常利益		9,414,299	3.5%
税引前当期純利益		9,414,299	3.5%
法人税、住民税及び事業税	5,970,736		
法人税等調整額	△ 2,960,195	3,010,541	
当期純利益		6,403,758	2.4%

平成26年度 株主資本等変動計算書

株式会社コアネクス
平成26年11月30日 現在
(単位:円)

	株主資本										株主資本 合計
	資本		資本剰余金		利益剰余金		自己株式				
	資本金	資本準備金	資本剰余金	資本剰余金	利益剰余金	利益剰余金	自己株式	利益剰余金	利益剰余金	利益剰余金	
前期末残高	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	23,914,764	23,914,764			41,914,764	
当期変動額											
新株の発行					0						0
剰余金の配当					0						0
利益準備金の積立					0						0
当期純利益					0	6,403,758	6,403,758			6,403,758	6,403,758
自己株式の取得					0						0
自己株式の処分					0						0
その他					0						0
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)					0						0
当期変動額合計	0	0	0	0	0	6,403,758	6,403,758	0	0	6,403,758	6,403,758
当期末残高	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	30,318,522	30,318,522	0	0	48,318,522	48,318,522

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産 合計
	その 他 の 証 券 の 価 値 差 額	有 価 値 差 額	延 滞 損 益	換 算 差 額		
評価・換算差額等						
その 他 の 証 券 の 価 値 差 額						
有 価 値 差 額						
延 滞 損 益						
換 算 差 額						
新株予約権						
純資産 合計						41,914,764
						6,403,758
	0	0	0	0	0	6,403,758
	0	0	0	0	0	48,318,522