

貸借対照表

平成27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 | 146,027,561 | 97.8% | 流動負債 | 68,482,851 | 45.9% |
| 現金及び預金 | 73,720,677 | | 買掛金 | 9,288,075 | |
| 売掛金 | 53,194,341 | | 短期借入金 | 20,000,000 | |
| 商品 | 3,650,000 | | 未払金 | 5,314,503 | |
| 仕掛品 | 12,968,886 | | 未払法人税等 | 11,716,800 | |
| 前払費用 | 582,041 | | 未払事業所税 | 391,000 | |
| 未収入金 | 712,314 | | 未払消費税 | 9,383,843 | |
| 繰上資産・流動 | 1,199,302 | | 未払費用 | 7,683,726 | |
| | | | 預り金 | 4,704,904 | |
| 固定資産 | 3,324,661 | 2.2% | 固定負債 | 12,499,882 | 8.4% |
| 有形固定資産 | 55,377 | 0.0% | 退職給付引当金 | 9,245,715 | |
| 建物附属設備 | 14,488 | | 役員退職慰労引当金 | 3,254,167 | |
| 工具器具備品 | 40,889 | | | | |
| 投資他資産 | 3,269,284 | 2.2% | 負債合計 | 80,982,733 | 54.2% |
| 繰上資産・固定 | 3,269,284 | | 純資産の部 | | |
| | | | 株主資本 | | |
| | | | 1. 資本金 | 9,000,000 | 6.0% |
| | | | 2. 資本剰余金 | | |
| | | | 資本準備金 | 9,000,000 | |
| | | | 資本剰余金合計 | 9,000,000 | 6.0% |
| | | | 3. 利益剰余金 | | |
| | | | その他利益剰余金 | 50,369,489 | |
| | | | 繰越利益剰余金 | 50,369,489 | |
| | | | 利益剰余金合計 | 50,369,489 | 33.7% |
| | | | 株主資本合計 | 68,369,489 | 45.8% |
| 資産合計 | 149,352,222 | 100.0% | 純資産合計 | 68,369,489 | 45.8% |
| | | | 負債・純資産合計 | 149,352,222 | 100.0% |

損益計算書

自. 平成26年12月 1日
至. 平成27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 | 312,210,213 | | |
| 商品売上 | 5,510,000 | 317,720,213 | 100.0% |
| 売上原価 | | | |
| ソフトウェア開発原価 | 244,785,529 | | |
| 商品仕入 | 4,854,000 | 249,639,529 | 78.6% |
| 売上総利益 | | 68,080,684 | 21.4% |
| 販売費及び一般管理費 | | 34,948,600 | 11.0% |
| 営業利益 | | 33,132,084 | 10.4% |
| 営業外収益 | | | |
| 受取利息 | 14,043 | | |
| その他 | 237 | 14,280 | |
| 営業外費用 | | | |
| 支払利息 | 206,938 | 206,938 | |
| 経常利益 | | 32,939,426 | 10.4% |
| 税引前当期純利益 | | 32,939,426 | 10.4% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 14,396,850 | | |
| 法人税等調整額 | △ 1,508,391 | 12,888,459 | |
| 当期純利益 | | 20,050,967 | 6.3% |