

第30期 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書

平成24年6月25日

千葉県市原市五井 3926 番地 1
株式会社 昭文社デジタルソリューション
代表取締役社長 王 蘇

貸借対照表

[平成24年3月31日現在]

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	1,138,851	流 動 負 債	578,752
現金及び預金	738,925	買掛金	78,524
売掛金	232,650	短期借入金	164,301
商品	1,754	1年以内返済予定長期借入金	192,684
仕掛品	31,629	未払金	29,635
貯蔵品	10	未払費用	52,869
関係会社貸付金	100,000	未払法人税等	3,090
前払費用	11,404	前受金	21,203
前払金	492	賞与引当金	28,281
繰延税金資産	16,058	受注損失引当金	3,868
その他	5,925	その他	4,293
固 定 資 産	1,016,667	固 定 負 債	251,368
有 形 固 定 資 産	883,209	長期借入金	137,526
建物	441,001	退職給付引当金	113,076
構築物	5,607	その他	766
器具及び備品	50,685	負 債 合 計	830,120
土地	377,015	純 資 産 の 部	
その他	8,899	株 主 資 本	1,325,352
無 形 固 定 資 産	130,298	資 本 金	458,850
ソフトウェア	126,896	資 本 剰 余 金	762,195
その他	3,402	資 本 準 備 金	520,677
投 資 そ の 他 の 資 産	3,158	そ の 他 資 本 剰 余 金	241,517
投資有価証券	175	利 益 剰 余 金	104,307
敷金保証金	200	そ の 他 利 益 剰 余 金	104,307
会員権	330	繰越利益剰余金	104,307
その他	3,243	評 価 ・ 換 算 差 額 等	44
貸倒引当金	△790	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	44
資 産 合 計	2,155,518	純 資 産 合 計	1,325,397
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,155,518

損益計算書

〔平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,023,663
売 上 原 価		812,526
売 上 総 利 益		211,137
販売費及び一般管理費		246,704
営 業 損 失		△ 35,567
営 業 外 収 益		9,849
受 取 利 息 ・ 配 当 金	4,074	
そ の 他	5,774	
営 業 外 費 用		21,250
支 払 利 息	6,200	
そ の 他	15,049	
経 常 損 失		△ 46,968
特 別 損 失		2,010
資 産 除 却 損	2,010	
税 引 前 当 期 純 損 失		△ 48,978
法人税、住民税及び事業税	2,993	
法 人 税 等 調 整 額	2,712	5,705
当 期 純 損 失		△ 54,684

株主資本等変動計算書

〔 平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで 〕

(単位：千円)

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金		評価・換算差額等合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
平成23年3月31日 残高	458,850	520,677	241,517	762,195	158,992	158,992	1,380,037	53	53	1,380,090
事業年度中の変動額										
当期純損失	—	—	—	—	△ 54,684	△ 54,684	△ 54,684	—	—	△ 54,684
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)	—	—	—	—	—	—	—	△ 8	△ 8	△ 8
事業年度中の変動額 合計	—	—	—	—	△ 54,684	△ 54,684	△ 54,684	△ 8	△ 8	△ 54,693
平成24年3月31日 残高	458,850	520,677	241,517	762,195	104,307	104,307	1,325,352	44	44	1,325,397