

# 決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成21年 1月 1日

至 平成21年12月31日

フォーイー・インスティテュート株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目11-1

# 貸借対照表

平成21年12月31日 現在

フォーイー・インスティテュート株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	15,904,931	<b>【流動負債】</b>	3,866,526
現金及び預金	2,886,387	買掛金	2,038,747
売掛金	11,331,880	未払金	1,358,333
前渡金	210,000	未払法人税等	179,796
立替金	6,395	預り金	289,650
前払費用	69,300	負債の部合計	3,866,526
未収入金	1,400,000	純 資 産 の 部	
仮払金	969	<b>【株主資本】</b>	15,199,931
<b>【固定資産】</b>	2,815,306	資本金	11,500,000
<b>【有形固定資産】</b>	1,311,206	新株式申込証拠金	4,500,000
工具器具備品	1,311,206	利益剰余金	-800,069
<b>【無形固定資産】</b>	1,008,000	その他利益剰余金	-800,069
営業権	1,008,000	繰越利益剰余金	-800,069
<b>【投資その他の資産】</b>	496,100		
敷金	440,000	純資産の部合計	15,199,931
差入保証金	56,100		
<b>【繰延資産】</b>	346,220	負債及び純資産合計	19,066,457
創立費	346,220		
資産の部合計	19,066,457		

# 損 益 計 算 書

自 平成21年 1月 1日  
至 平成21年12月31日

フォーイー・インスティテュート株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	63,471,589	
売 上 高 合 計		63,471,589
<b>【売上原価】</b>		
外 注 費	15,278,536	
合 計	15,278,536	
売 上 原 価		15,278,536
売 上 総 利 益 金 額		48,193,053
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		50,439,764
営 業 利 益 金 額		-2,246,711
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	4,093	
雑 収 入	3,130,365	
営 業 外 収 益 合 計		3,134,458
経 常 利 益 金 額		887,747
税引前当期純利益金額		887,747
法人税・住民税及び事業税		180,000
当 期 純 利 益 金 額		707,747

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 法人税法による定率法
- (4) 引当金の計上方法  
貸倒引当金  
  
賞与引当金  
  
退職給付引当金
- (5) 収益は引渡基準により費用は発生主義による
- (6) リ - ス取引の処理方法
- (7) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式 によっています。

### 2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,087,124 円である

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 事業年度末日における発行済み株式数は 1,150 株である
- (2) 事業年度末日における 自己株式数は 0 株である
- (3) 事業年度中に行った剰余金の配当は 1 株当たり 0 円である
- (4) 事業年度末日後に行う剰余金の配当は 1 株当たり 0 円である
- (5) 事業年度末日における会社が発行している新株予約権の目的となる当該会社の株式数は 0 株である