

貸借対照表

2007年12月31日 現在

株式会社エスイージー

単位： 円

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金	3,045,694	
当座預金	82,054,987	
普通預金	296,550,974	
定期預金	720,120,330	
定期積立預金	22,000,000	
売掛金	11,397,366	
未収入金	136,152,344	
売買目的有価証券	23,369,770	
その他有価証券	278,470,006	
保険積立金	31,063,234	
商品	41,280,822	
貯蔵品	6,187,529	
前払金	6,510,000	
仮払金	190,666	
貸倒引当金	△848,488	
	流動資産合計	1,657,545,234
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	575,432,689	
建物付属設備	277,150,803	
構築物	4,049,980	
工具器具備品	68,707,779	
土地	360,303,390	
減価償却累計額	△398,335,709	
	有形固定資産合計	887,308,932
(無形固定資産)		
借地権	154,187,700	
電話加入権	1,159,948	
ソフトウェア費用等	5,441,334	
	無形固定資産合計	160,788,982
(投資その他の資産)		
投資有価証券	26,250,000	
保証金	30,488,560	
敷金	20,649,280	
	投資その他の資産合計	77,387,840
	固定資産合計	1,125,485,754
	資産の部合計	2,783,030,988
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	4,138,735	
未払金	38,555,940	
未払費用	20,515,441	
前受金	133,066,070	
仮受金	1,885,500	
未払消費税	10,493,300	
預り金	77,493,720	
未払法人税等	12,345,000	
	流動負債合計	298,493,706
【固定負債】		
退職給与引当金	1,107,000	
	固定負債合計	1,107,000
	負債の部合計	299,600,706
純 資 産 の 部		

【株主資本	】		
【資本金	】		90,000,000
【利益剰余金	】		
利益準備金		21,330,000	
(その他利益剰余金)		
修繕積立金		150,000,000	
別途積立金		1,685,000,000	
	繰越利益剰余金	<u>537,100,282</u>	
	その他利益剰余金合計	<u>2,372,100,282</u>	
	利益剰余金合計		<u>2,393,430,282</u>
	株主資本合計		<u>2,483,430,282</u>
	純資産の部合計		<u>2,483,430,282</u>
	負債・純資産の部合計		<u><u>2,783,030,988</u></u>

損 益 計 算 書

自 2007 年 1 月 1 日 至 2007 年 12 月 31 日

株式会社エスイージー

単位： 円

【売上高】		
売上高	1,097,222,685	
洋書売上	88,809,953	
その他の収入	85,919,584	
	1,271,952,222	
【売上原価】		
期首商品棚卸高	50,729,698	
仕入高	50,829,187	
当期製品製造原価	533,624,195	
期末商品棚卸高	△41,280,822	
	593,902,258	
売上総利益		678,049,964
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	77,059,448	
給与手当	225,095,519	
雑 給	8,977,350	
退職金	1,100,000	
法定福利費	30,845,287	
福利厚生費	2,157,896	
消耗品費	16,052,059	
事務用品費	6,879,494	
地代家賃	49,001,840	
保険料	3,964,462	
修繕費	1,291,817	
企画運営研修費	14,022,339	
コンピューター関連費	6,125,819	
租税公課	12,769,220	
減価償却費	33,107,618	
貸倒引当金繰入	848,488	
報酬	13,407,866	
旅費交通費	9,369,145	
通信費	3,042,388	
水道光熱費	7,129,996	
支払手数料	3,608,558	
運 賃	7,155,993	
広告宣伝費	80,876,770	
接待交際費	671,297	
会議費	206,380	
新聞図書費	705,706	
諸会費	317,143	
管理諸費	10,829,562	
雑 費	172,965	
	626,792,425	
営業利益		51,257,539
【営業外収益】		
受取利息	6,479,592	
受取配当金	503,048	
有価証券評価益	11,675,190	
雑収入	12,851,036	
	31,508,866	
【営業外費用】		
有価証券評価損	22,782,392	
ソフトウェア一等償却	1,796,667	
雑損失	1,986,545	
	26,565,604	
経常利益		56,200,801
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	521,415	

退職給与引当金戻入

221,400

742,815

税引前当期純利益
法人税等 及事業税
当期純利益

56,943,616

24,203,700

32,739,916

製造原価報告書

自 2007 年 1 月 1 日

至 2007 年 12 月 31 日

株式会社エスイージー

単位： 円

【原材料費 教材費]		56,180,565	
		原材料費計		56,180,565
【労務費 給与 雑給 法定福利費 福利厚生費]		334,368,356 2,777,250 23,926,406 741,543	
		労務費計		361,813,555
【製造経費 地代家賃 旅費交通費 通信費 教室管理諸費 水道光熱費]		26,239,405 8,643,778 13,939,808 57,399,581 5,840,264	
		製造経費計		112,062,836
【外注加工費 授業委託費]		3,567,239	
		外注加工費計		3,567,239
		当期総製造費用		533,624,195
		当期製品製造原価		533,624,195