

決 算 報 告 書

(第28期)

自 平成20年 1月 1日

至 平成20年12月31日

商号 株式会社エスイージー

所在地 東京都新宿区西新宿 7-13-12

貸借対照表

(商号)株式会社 エスイージー

代表者 古川 昭夫

平成20年12月31日

資産の部

Ⅰ 流動資産	[1,773,705,048]
現金・預金	1,176,118,082
売掛金	14,883,988
未収入金	155,436,433
売買目的有価証券	15,632,020
その他有価証券	279,718,967
保険積立金	32,918,644
商品	38,747,785
貯蔵品	6,538,086
前払金	53,760,000
前払費用	860,230
仮払金	62,970
貸倒引当金	△ 972,157
Ⅱ 固定資産	[1,104,171,031]
(有形固定資産)	(862,685,209)
建物	575,432,689
建物付属設備	280,055,565
構築物	4,049,980
工具器具備品	54,696,393
土地	360,303,390
減価償却累計額	△ 411,852,808
(無形固定資産)	(164,306,382)
借地権	154,187,700
電話加入権	1,159,948
ソフトウェア	8,958,734
(投資等)	(77,179,440)
投資有価証券	26,250,000
保証金	30,420,160
敷金	20,509,280
資産の部合計	<u>2,877,876,079</u>

(商号)株式会社 エスイージー

代表者 古川 昭夫

平成20年12月31日

負債の部

Ⅰ 流動負債	[323,482,249]
買掛金		3,033,254
未払金		35,354,380
未払費用		22,897,998
前受金		134,039,020
仮受金		775,000
預り金		71,487,497
未払法人税等		43,096,700
未払消費税等		12,798,400
Ⅱ 固定負債	[885,600]
退職給与引当金		885,600

負債の部合計 324,367,849

純資産の部

Ⅰ 株主資本	[90,000,000]
資本金		90,000,000
Ⅱ 利益剰余金	[2,463,508,230]
利益準備金		21,600,000
その他利益剰余金	(2,441,908,230)
修繕積立金		180,000,000
別途積立金		1,685,000,000
繰越利益剰余金		576,908,230

純資産の部合計 2,553,508,230

負債/純資産の部合計 2,877,876,079

損 益 計 算 書

(商号)株式会社 エスイージー

自:平成20年 1月 1日

至:平成20年12月 31日

経 常 損 益 の 部

I	営業収入	(1,309,341,962)
	売上高		1,126,720,868
	洋書売上		77,111,121
	その他の収入		105,509,973
II	営業費用		
	(売上原価)	(610,022,468)
	期首棚卸高		41,280,822
	当期仕入高		48,850,142
	当期製品製造原価		558,639,289
	期末棚卸高		△ 38,747,785
	売上総利益		699,319,494
	(販売費及び一般管理費)	(579,204,813)
	営業利益		120,114,681
III	営業外収益	(36,685,623)
	受取利息		5,443,316
	受取配当金		1,510,175
	有価証券評価益		18,274,030
	雑収入		11,458,102
IV	営業外費用	(29,893,844)
	支払利息		0
	有価証券評価損		26,011,780
	ソフトウェア等償却		2,288,061
	繰延資産償却		0
	雑損失		1,594,003
	経常利益		126,906,460

特別損益の部

V 特別利益	(1,069,888)
貸倒引当金戻入		848,488
退職給与引当金戻入		221,400
前期損益修正益		0

VI 特別損失	(0)
---------	---	----

税引前当期利益	<u>127,976,348</u>
法人税等及事業税	<u>55,198,400</u>
当期純利益	<u>72,777,948</u>

販売費及び一般管理費

(商号)株式会社 エスイージー

自:平成20年 1月 1日

至:平成20年12月 31日

(販売費及び一般管理費)	(579,204,813)
役員報酬		64,696,320
給与手当		217,683,584
雑給与		6,208,791
退職金		1,000,000
法定福利費		30,271,793
福利厚生費		2,007,512
消耗品費		16,126,492
事務用品費		6,684,624
地代家賃		48,252,079
保険料		3,941,772
修繕費		553,101
企画運営研修費		15,130,436
コンピュータ関連費		6,724,588
租税公課		12,568,147
減価償却費		33,267,459
貸倒引当金繰入		972,157
報酬		12,850,180
旅費交通費		8,398,619
通信費		2,889,825
水道光熱費		7,403,121
支払手数料		3,816,892
運賃		7,817,541
広告宣伝費		59,105,488
接待交際費		520,686
会議費		337,849
新聞図書費		753,067
諸会費		312,073
管理諸費		8,673,446
雑費		237,171

製造原価報告書

(商号)株式会社 エスイージー

自:平成20年 1月 1日

至:平成20年12月 31日

I 原材料費	(63,063,366)
教材費	63,063,366
II 労務費	(381,995,600)
給与	354,433,898
雑給	2,672,600
法定福利費	24,272,141
福利厚生費	616,961
III 外注加工費	(3,906,668)
授業委託料	3,906,668
IV 製造経費	(109,673,655)
地代家賃	26,662,722
旅費交通費	9,108,644
通信費	8,318,698
教室管理諸費	59,395,889
水道光熱費	6,187,702
当期総製造費用	<u>558,639,289</u>
当期製品製造原価	<u>558,639,289</u>