

決算報告書

第 2 期

自 平成17年 1月 1日

至 平成17年12月31日

株式会社iNet

東京都 港区
高輪1丁目4 - 23 - 601

貸借対照表

株式会社 iNet
平成17年12月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(当座資産)		短期借入金	3,000,000
現金	6,604,382	預り金	767,643
定期預金	300,000	未払法人税等	70,000
当座資産合計	6,904,382	流動負債合計	3,837,643
(棚卸資産)		【固定負債】	
商品	634,099	長期借入金	16,417,000
棚卸資産合計	634,099	固定負債合計	16,417,000
(他流動資産)		負債合計	20,254,643
他流動資産合計	0		
流動資産合計	7,538,481		
【固定資産】			
(有形固定資産)		【資本金】	
車両運搬具	3,116,250	資本金	9,000,000
工具器具備品	1,294,001	資本金合計	9,000,000
有形固定資産合計	4,410,251	【資本剰余金】	
(無形固定資産)		資本剰余金合計	0
無形固定資産合計	0	【利益剰余金】	
(投資等)		当期末処分利益	-16,255,911
出資金	1,050,000	(うち当期利益)	-15,273,937
投資等合計	1,050,000	利益剰余金合計	-16,255,911
固定資産合計	5,460,251	【土地再評価差額金】	
【繰延資産】		土地再評価差額金合計	0
繰延資産合計	0	【株式等評価差額金】	
		株式等評価差額金合計	0
		【自己株式】	
		自己株式合計	0
資産合計	12,998,732	資本合計	-7,255,911
		資本負債合計	12,998,732

有形固定資産の減価償却累計額	1,589,749	注記：
受取手形の割引額	0	
手形裏書譲渡高	0	
保証債務	0	
一株あたりの利益(損失)	0	

損益計算書

株式会社 iNet

(単位：円)

自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日

經常損益

営業損益			
【売上高】			
売上高		23,141,998	
	売上高合計		23,141,998
【売上原価】			
仕入高		732,445	
期末商品棚卸高		-634,099	
	売上原価合計		98,346
	売上総利益		23,043,652
【販管費】			
	販管費合計		37,904,279
	営業利益		-14,860,627
営業外損益			
【営業外収益】			
受取利息		9	
	営業外収益合計		9
【営業外費用】			
支払利息・割引		337,519	
	営業外費用合計		337,519
	經常利益		-15,198,137
特別損益			
【特別利益】			
	特別利益合計		0
【特別損失】			
	特別損失合計		0
	税引前当期利益		-15,198,137
【法人税等】			
法人税等		75,800	
	法人税等合計		75,800
	当期利益		-15,273,937
【未処分利益増減】			
前期繰越利益		-981,974	
	未処分利益増減		-981,974
	当期未処分利益		-16,255,911

注記：

販売費および一般管理費

株式会社 iNet

(単位：円)

自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日

広告宣伝費	1,778,456
荷造運賃	313,759
役員報酬	6,250,000
給料賃金	3,400,000
法定福利費	695,722
福利厚生費	304,586
研修費	5,028,234
減価償却費	1,589,749
修繕費	65,425
事務用消耗品費	917,531
消耗品費	4,017,425
水道光熱費	40,803
旅費交通費	1,486,448
支払手数料	42,594
租税公課	359,850
接待交際費	1,631,047
支払保険料	260,830
通信費	585,731
諸会費	171,148
車両維持費	223,261
新聞図書費	267,946
会議費	846,463
地代家賃	3,449,614
リース料	89,460
支払報酬	3,590,520
雑費	497,677

販管費合計

37,904,279

利益処分計算書

株式会社 iNet

(単位：円)

自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日

【当期末処分利益】	-16,255,911
【任意積立金取崩額】	
合計	<u>0</u> -16,255,911
【利益処分金額】	
【次期繰越利益金】	<u>0</u> <u>-16,255,911</u>

上記のとおり報告致します

平成18年 2月20日

代表取締役
代表取締役
代表取締役

斉藤 勲

監査の結果、いずれも適法妥当であることを認めます。

平成18年 2月 6日

監査役
監査役

桑野 博輔