

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成26年 1月 1日

至 平成26年12月31日

株式会社iSERVE

東京都港区三田4丁目7-19
ハタビル5階

電話 : 03 - 6420 - 3234

貸借対照表

平成26年12月31日 現在

株式会社iSERVE

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	32,873,597	
売掛金	37,429,549	
商品	2,920,691	
試用品	49,320	
前渡金	651,445	
立替金	1,435,377	
前払費用	1,638,314	
未収入金	145,037	
預け金	20,490	
流動資産合計		77,163,820

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	946,568	
建物附属設備	3,071,328	
車両運搬具	1	
工具器具備品	553,972	
有形固定資産合計	4,571,869	

【投資その他の資産】

投資有価証券	50,751	
関係会社株式	2,348,000	
出資金	499,241	
敷金	6,705,296	
差入保証金	608,000	
長期貸付金	17,487,382	
長期前払費用	2,072,747	
投資その他の資産合計	29,771,417	

固定資産合計 34,343,286

資産の部合計 111,507,106

負債の部

【流動負債】

買掛金	19,394,953	
未払金	18,965,253	
未払法人税等	179,769	
未払消費税等	6,325,800	
前受金	449,893	
預り金	1,232,378	

一年以内返済長期借入金	27,180,000	
流動負債合計		73,728,046
【固定負債】		
長期借入金	67,256,000	
固定負債合計		67,256,000
負債の部合計		140,984,046
		純資産の部
【株主資本】		
資本金	38,760,000	
資本剰余金		
資本準備金	10,560,000	
資本剰余金合計	10,560,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-79,336,940	
その他利益剰余金合計	-79,336,940	
利益剰余金合計	-79,336,940	
株主資本合計		-30,016,940
【新株予約権】		540,000
		-29,476,940
純資産の部合計		111,507,106
負債及び純資産合計		

損益計算書

自 平成26年 1月 1日
至 平成26年12月31日

株式会社iSERVE

(単位：円)

【売上高】

売上高	341,368,375	
売上戻り高	45,552	
売上高合計		341,322,823

【売上原価】

期首商品棚卸高	16,866,284	
当期商品仕入高	124,491,699	
給与(原価)	91,514,109	
賞与(原価)	2,866,360	
旅費交通費(原価)	3,372,893	
法定福利費(原価)	10,750,049	
通信費(原価)	738,352	
合計	250,599,746	
期末商品棚卸高	18,364,815	
売上原価		232,234,931
売上総利益金額		109,087,892

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		102,097,378
営業利益金額		6,990,514

【営業外収益】

受取利息	505,740	
受取配当金	2,000	
雑収入	410,720	
為替差益	823,025	
営業外収益合計		1,741,485

【営業外費用】

支払利息	1,666,574	
営業外費用合計		1,666,574
経常利益金額		7,065,425

【特別損失】

固定資産除却損	3,239,335	
特別損失合計		3,239,335
税引前当期純利益金額		3,826,090
法人税・住民税及び事業税		180,000
当期純利益金額		3,646,090