

貸借対照表

アースインターシステムズ株式会社

平成14年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	311,100,592	【流動負債】	206,826,453
現金及び預金	127,718,908	買掛金	119,816,892
売掛金	138,656,648	一年以内返済長期借入金	12,550,568
有価証券	16,041,415	未払金	25,293,551
仕掛品	22,416,147	短期借入金	21,000,000
立替金	270,376	未払費用	3,657,186
短期貸付金	3,245,000	未払法人税等	14,655,400
前払費用	2,093,713	未払消費税	1,623,300
仮払金	170,000	預り金	7,185,181
貸倒引当金	△837,675	前受収益	144,375
繰延税金資産	1,326,060	新株引受権	900,000
【固定資産】	107,677,053	【固定負債】	17,729,981
【有形固定資産】	14,243,798	長期借入金	15,832,229
建物附属設備	4,119,524	繰延税金負債	1,897,752
工具器具備品	19,423,679	負債の部合計	224,556,434
減価償却累計額	△9,299,405	資本の部	
【無形固定資産】	60,644,369	【資本金】	79,080,000
電話加入権	226,666	資本金	79,080,000
ソフトウェア	60,417,703	【法定準備金】	52,980,000
【投資等】	32,788,886	資本準備金	51,080,000
投資有価証券	11,000,000	利益準備金	1,900,000
子会社株式	6,500,000	【剰余金】	62,161,211
長期貸付金	1,081,667	特別償却準備金	5,779,142
長期前払費用	597,209	当期末処分利益	56,382,069
差入保証金	13,616,500	(うち当期利益)	14,237,378
その他投資	4,000,000	資本の部合計	194,221,211
貸倒引当金	△4,006,490	負債・資本合計	418,777,645
資産の部合計	418,777,645		

損益計算書

アースインターシステムズ株式会社

自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日

(単位:円)

経常損益の部		
【営業損益の部】		
【営業収益】		
【売上高】		
売 上 高	708,736,529	
売 上 高 合 計		708,736,529
【営業費用】		
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	583,434,288	
合 計	583,434,288	
売 上 原 価		583,434,288
売 上 総 利 益		125,302,241
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		93,780,942
営 業 利 益		31,521,299
【営業外損益の部】		
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,055,535	
有 価 証 券 利 息	51,617	
雑 収 入	3,743,005	
営 業 外 収 益 合 計		4,850,157
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,107,729	
貸 倒 引 当 金 繰 入	25,960	
雑 損 失	528,371	
営 業 外 費 用 合 計		1,662,060
経 常 利 益		34,709,396
特別損益の部		
【特別損失】		
有 価 証 券 評 価 損	1,050,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,000,000	
特 別 損 失 合 計		5,050,000
税 引 前 当 期 利 益		29,659,396
法 人 税 等		18,645,545
法 人 税 等 調 整 額		△3,223,527
当 期 利 益		14,237,378
前 期 繰 越 利 益		42,144,691
当 期 未 処 分 利 益		56,382,069