

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 2009年 4月 1日

至 2010年 3月31日

エリアポータル株式会社

貸借対照表

2010年 3月31日 現在

エリアポータル株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金	35,168,837	
売掛金	87,742,918	
未収入金	90,724	
貯蔵品	126,000	
前渡金	166,000	
立替金	6,740	
前払費用	836,220	
流動資産合計		124,137,439

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	14,134,651	
有形固定資産合計		14,134,651

【無形固定資産】

ソフトウェア	888,012	
無形固定資産合計		888,012

【投資その他の資産】

差入保証金	1,500,000	
長期前払費用	3,283,200	
投資その他の資産合計		4,783,200

固定資産合計 19,805,863

資産の部合計 143,943,302

負債の部

【流動負債】

買掛金	64,280,400	
未払金	1,686,256	
未払法人税等	788,400	
未払消費税	1,779,600	
預り金	449,118	
賞与引当金	173,250	
流動負債合計		69,157,024

負債の部合計 69,157,024

純資産の部

【株主資本】

資本金	203,600,000	
資本剰余金		

資 本 準 備 金	153,600,000	
資本剰余金合計	<u>153,600,000</u>	
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	<u>-282,413,722</u>	
その他利益剰余金合計	<u>-282,413,722</u>	
利益剰余金合計	<u>-282,413,722</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>74,786,278</u>
純資産の部合計		<u>74,786,278</u>
負債及び純資産合計		<u><u>143,943,302</u></u>

損 益 計 算 書

自 2009年 4月 1日
至 2010年 3月31日

エリアポータル株式会社

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	145,536,262	
売 上 高 合 計		145,536,262

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	705,945	
外 注 費	62,219,429	
合 計	62,925,374	
商 品 売 上 原 価		62,925,374
売 上 原 価		62,925,374
売 上 総 利 益 金 額		82,610,888

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		104,718,803
営 業 損 失 金 額		22,107,915

【営業外収益】

受 取 利 息	14,542	
雑 収 入	125,702	
営 業 外 収 益 合 計		140,244

【営業外費用】

雑 損 失	79,070	
営 業 外 費 用 合 計		79,070
経 常 損 失 金 額		22,046,741
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		22,046,741
法 人 税 等		788,400
当 期 純 損 失 金 額		22,835,141

販売費及び一般管理費内訳書

自 2009年 4月 1日
至 2010年 3月31日

エリアポータル株式会社

(単位： 円)

役員報酬	15,417,500
給料手当	22,211,297
雑給	776,881
法定福利費	5,167,747
福利厚生費	169,214
教育研修費	126,098
広告宣伝費	150,000
交際費	389,436
会議費	597,374
旅費交通費	3,558,292
通信費	2,710,158
販売促進費	10,286
消耗品費	290,405
新聞図書費	61,167
諸会費	300,000
支払手数料	3,004,709
リース料	2,306,400
保険料	24,460
支払報酬	22,362,272
減価償却費	10,761,720
地代家賃	11,750,000
賃借料	3,500
租税公課	1,042,454
雑費	23,100
事務用品費	811,333
賞与引当金繰入	693,000

販売費及び一般管理費合計

104,718,803

株主資本等変動計算書

自 2009年 4月 1日
至 2010年 3月31日

エリアポータル株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	前期末残高	203,600,000
	当期末残高	203,600,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	前期末残高	153,600,000
	当期末残高	153,600,000
資 本 剰 余 金 合 計	前期末残高	153,600,000
	当期末残高	153,600,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	前期末残高	-259,578,581
	当期変動額 当期純利益金額	-22,835,141
	当期末残高	-282,413,722
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高	-259,578,581
	当期変動額	-22,835,141
	当期末残高	-282,413,722
株 主 資 本 合 計	前期末残高	97,621,419
	当期変動額	-22,835,141
	当期末残高	74,786,278
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高	97,621,419
	当期変動額	-22,835,141
	当期末残高	74,786,278

エリアポータル株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

法人税法の規定による定率法によっています。

(2) 無形固定資産

法人税法の規定による定額法によっています。

引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

月次損益を平準化するため、毎月、賞与見込み額を計上しています。

実際の支給額と繰入累計額との差額は、税務申告書上、加算しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(2) 消費税等の会計方法

消費税等の会計方法は、税抜き方法によっています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 34,028,444円

無形固定資産の減価償却累計額 1,775,088円

株主資本等変動計算書に関する注記

当会計年度の末日における発行済み株式の種類及び数

普通株式	7,860
------	-------

一株あたりの情報に関する注記

一株あたりの純資産額	9,514円79銭
------------	-----------

一株あたりの当期純利益額	-2,905円23銭
--------------	------------