

(1)貸借対照表

日本セーフティー株式会社

区分	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期
	平成17年12月期	平成18年12月期	平成19年12月期	平成20年12月期	平成21年12月期
	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
1.現金及び預金	789,131	941,037	950,379	1,130,243	1,325,321
2.家賃等未収金	122,930	214,514	429,668	640,383	950,903
3.その他流動資産	267,751	285,311	186,128	110,117	39,097
(内、貸倒引当金)	—	—	(△ 49,300)	(△ 120,000)	(△ 200,000)
流動資産合計	1,179,812	1,440,862	1,566,175	1,880,743	2,315,321
II 固定資産					
1.有形固定資産					
(1)車両運搬具	11,895	9,420	29,074	17,161	10,047
(2)工具・器具	26,401	25,204	32,063	29,213	23,766
有形固定資産合計	38,296	34,624	61,137	46,375	33,813
2.無形固定資産					
(1)電話加入権	853	853	853	853	853
無形固定資産合計	853	853	853	853	853
3.投資その他資産					
(1)投資有価証券等	13,000	64,000	87,200	110,400	115,913
(2)預け金・保証金	67,051	79,561	102,367	104,792	105,329
投資その他資産合計	80,051	143,561	189,567	215,192	221,242
固定資産合計	119,200	179,038	251,556	262,419	255,909
III 繰延資産					
1.権利金	179	86	0	0	0
2.その他繰延資産	245	117	8,717	11,731	40,404
繰延資産合計	424	203	8,717	11,731	40,404
資産合計	1,299,436	1,620,103	1,826,449	2,154,893	2,611,634
(負債の部)					
I 流動負債					
1.預り金等	213,240	222,459	227,352	231,727	244,737
2.未払金	13,934	18,793	23,105	20,429	75,249
3.未払手数料	—	18,246	31,391	45,158	61,530
4.未払法人税等	12,933	111,244	79,420	102,540	270,956
5.預り家賃	—	—	51,349	124,956	127,845
流動負債合計	240,107	370,742	412,617	524,810	780,317
II 固定負債					
1.預り家賃	8,610	29,279	—	—	—
固定負債合計	8,610	29,279	—	—	—
負債合計	248,717	400,021	412,617	524,810	780,317
(資本の部)					
I 資本金	40,000	—	—	—	—
II 利益剰余金	1,010,719	—	—	—	—
資本合計	1,050,719	—	—	—	—
負債・資本合計	1,299,436	—	—	—	—
(純資産の部)					
I 株主資本					
1.資本金	—	40,000	40,000	40,000	99,000
2.利益剰余金	—	1,180,082	1,373,831	1,590,082	1,732,317
株主資本合計	—	1,220,082	1,413,831	1,630,082	1,831,317
純資産合計	—	1,220,082	1,413,831	1,630,082	1,831,317
負債純資産合計	—	1,620,103	1,826,449	2,154,893	2,611,634

※会社法施行により18年度より資本の部を廃止して、純資産の部として表示しています。

(2) 損益計算書

日本セーフティー株式会社

区分	第9期 平成17年12月期		第10期 平成18年12月期		第11期 平成19年12月期		第12期 平成20年12月期		第13期 平成21年12月期	
	金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
I 売上高										
1.売上高	1,221,504		1,828,742		2,254,735		2,656,358		3,960,361	
2.売上値引・戻り高	△ 69,750	1,151,754	△ 78,095	1,750,647	△ 12,626	2,242,109	△ 25,749	2,630,609	△ 14,643	3,945,718
II 売上原価										
1.仕入高		1,277		104		0		0		0
売上総利益		1,150,477		1,750,543		2,242,109		2,630,609		3,945,718
III 販売費及び一般管理費		969,463		1,455,469		1,906,498		2,186,142		2,832,208
(内、減価償却額)		(21,570)		(27,254)		(17,082)		(26,427)		(26,136)
(内、貸倒引当金繰入)		—		—		(49,300)		(120,000)		(200,000)
営業利益		181,014		295,074		335,611		444,467		1,113,509
IV 営業外収益		185,523		54,406		24,038		9,013		6,445
V 営業外費用		96,344		69,661		89,325		165,357		529,169
経常利益		270,193		279,819		270,325		288,123		590,785
VI 特別利益		12		788		2,315		60,694		122,049
(内、貸倒引当金戻入)		—		—		—		(49,300)		(120,000)
VII 特別損失		—		—		—		30,652		—
税引前当期純利益		270,205		280,607		272,640		318,164		712,834
法人税等充当額		12,933		111,244		78,890		101,913		270,599
当期純利益		257,272		169,363		193,750		216,251		442,235
前期繰越利益		753,447		—		—		—		—
当期未処分利益		1,010,719		—		—		—		—