

(1)貸借対照表

日本セーフティ株式会社

区分	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		第14期 平成22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	941,037		950,379		1,130,243		1,325,321		1,505,185	
2.家賃等未収金	214,514		429,668		640,383		950,903		1,412,338	
3.その他流動資産 (内、貸倒引当金)	285,311		186,128		110,117		39,097		239,367	
	—		(△ 49,300)		(△ 120,000)		(△ 200,000)		—	
4.貸倒引当金	—		—		—		—		△ 600,000	
流動資産合計	1,440,862		1,566,175		1,880,743		2,315,321		2,556,890	
II 固定資産										
1.有形固定資産										
(1)車両運搬具	9,420		29,074		17,161		10,047		6,539	
(2)工具・器具	25,204		32,063		29,213		23,766		17,838	
有形固定資産合計	34,624		61,137		46,375		33,813		24,377	
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	64,000		87,200		110,400		115,913		245,913	
(2)預け金・保証金	79,561		102,367		104,792		105,329		106,522	
投資その他資産合計	143,561		189,567		215,192		221,242		352,435	
固定資産合計	179,038		251,556		262,419		255,909		377,665	
III 繰延資産										
1.権利金	86		0		0		0		0	
2.その他繰延資産	117		8,717		11,731		40,404		32,904	
繰延資産合計	203		8,717		11,731		40,404		32,904	
資産合計	1,620,103		1,826,449		2,154,893		2,611,634		2,967,459	
(負債の部)										
I 流動負債										
1.預り金等	222,459		227,352		231,727		244,737		240,915	
2.未払金	18,793		23,105		20,429		75,249		93,087	
3.未払手数料	18,246		31,391		45,158		61,530		89,524	
4.未払法人税等	111,244		79,420		102,540		270,956		118,998	
5.預り家賃	—		51,349		124,956		127,845		241,080	
流動負債合計	370,742		412,617		524,810		780,317		783,604	
II 固定負債										
1.預り家賃	29,279		—		—		—		—	
固定負債合計	29,279		—		—		—		—	
負債合計	400,021		412,617		524,810		780,317		783,604	
(純資産の部)										
I 株主資本										
1.資本金	40,000		40,000		40,000		99,000		99,000	
2.利益剰余金	1,180,082		1,373,831		1,590,082		1,732,317		2,084,855	
株主資本合計	1,220,082		1,413,831		1,630,082		1,831,317		2,183,855	
純資産合計	1,220,082		1,413,831		1,630,082		1,831,317		2,183,855	
負債純資産合計	1,620,103		1,826,449		2,154,893		2,611,634		2,967,459	

(2)損益計算書

日本セーフティ株式会社

区分	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		第14期 平成22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	1,828,742		2,254,735		2,656,358		3,960,361		4,945,497	
2.売上値引・戻り高	△ 78,095	1,750,647	△ 12,626	2,242,109	△ 25,749	2,630,609	△ 14,643	3,945,718	△ 10,238	4,935,258
II 売上原価										
1.仕入高		104		0		0		0		0
売上総利益		1,750,543		2,242,109		2,630,609		3,945,718		4,935,258
III 販売費及び一般管理費										
(内、減価償却額)	1,455,469		1,906,498		2,186,142		2,832,208		3,824,629	
(内、貸倒引当金繰入)	(27,254)		(17,082)		(26,427)		(26,136)		(23,298)	
	—		(49,300)		(120,000)		(200,000)		(600,000)	
営業利益	295,074		335,611		444,467		1,113,509		1,110,629	
IV 営業外収益	54,406		24,038		9,013		6,445		16,842	
V 営業外費用	69,661		89,325		165,357		529,169		692,715	
経常利益	279,819		270,325		288,123		590,785		434,756	
VI 特別利益	788		2,315		60,694		122,049		213,358	
(内、貸倒引当金戻入)	—		—		(49,300)		(120,000)		(200,000)	
VII 特別損失	—		—		30,652		—		—	53
税引前当期純利益	280,607		272,640		318,164		712,834		648,061	
法人税等充当額	111,244		78,890		101,913		270,599		—	
法人税等	—		—		—		—		295,523	
当期純利益	169,363		193,750		216,251		442,235		352,538	