

貸借対照表

2011年 12月 31日 現在

株式会社リオ・コンサルティング

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 104,607,360 】	【流動負債】	【 17,042,580 】
現金	113,621	買掛金	9,096,482
普通預金	71,681,956	未払金	626,262
売掛金	28,995,729	前受金	266,970
前払費用	811,124	未払消費税	3,809,200
短期貸付金	240,000	預り金	12,666
立替金	3,120,500	未払法人税等	3,094,500
仮払金	27,000	未払事業所税等	136,500
繰延税金資産(流動)	226,689	【固定負債】	【 8,338,000 】
貸倒引当金(流動)	△609,259	長期借入金	8,338,000
【固定資産】	【 10,991,901 】	負債の部合計	25,380,580
(投資その他の資産)	(11,052,501)		
投資有価証券	1	純資産の部	
長期前払費用	327,654	科 目	金 額
長期貸付金	10,100,000	【株主資本】	【 90,218,681 】
保証金	600,000	【資本金】	【 50,000,000 】
繰延税金資産(固定)	24,846	【利益剰余金】	【 40,218,681 】
貸倒引当金(固定)	△60,600	(その他利益剰余金)	(40,218,681)
		繰越利益剰余金	40,218,681
		純資産の部合計	90,218,681
資産の部合計	115,599,261	負債・純資産の部合計	115,599,261

損 益 計 算 書

自 2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日

株式会社リオ・コンサルティング

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
長期資産管理収入	50,078,003	
短期資産管理収入	58,069,605	
不動産仲介収入(売買)	60,523,906	
不動産鑑定収入	18,242,037	186,913,551
【売上原価】		
長期資産管理原価	4,729,269	
短期資産管理原価	6,828,065	
不動産仲介原価(売買)	1,821,585	
不動産鑑定原価	4,325,069	17,703,988
売上総利益		169,209,563
【販売費及び一般管理費】		145,063,890
営業利益		24,145,673
【営業外収益】		
受取利息	40,139	
雑収入	540,203	580,342
【営業外費用】		
支払利息	87,440	87,440
経常利益		24,638,575
税引前当期純利益		24,638,575
法人税等		△6,556,189
法人税等調整額		△251,535
当期純利益		31,446,299

個 別 注 記 表

自 2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日

株式会社リオ・コンサルティング

1、この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しております。

2、重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権回収可能性を勘案し、見積もり可能な債権については見積もり額にて、見積もり不可の債権については簡便法を用い債権額の50%を計上しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

3、株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式数 1000株

4、一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額 90,218円68銭

(2) 一株当たり当期純利益 31,446円29銭