

貸 借 対 照 表

平成 18 年 3 月 31 日

株式会社 K D D I エボルバ沖縄

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	317,363,032	【 流 動 負 債 】	152,656,912
現 金 及 び 預 金	112,227,894	未 払 金	18,403,895
売 掛 金	158,941,993	未 払 費 用	87,925,681
貯 蔵 品	79,450	預 り 金	8,643,013
前 払 費 用	5,056,202	賞 与 引 当 金	22,698,723
立 替 金	347,527	未 払 法 人 税 等	250,000
仮 払 金	6,000	未 払 消 費 税	14,735,600
繰 延 税 金 資 産	40,703,966		
【 固 定 資 産 】	98,090,347		
(有形固定資産)	90,341,986	負 債 の 部 合 計	152,656,912
建 物 付 属 設 備	96,952,082	資 本 金 の 部	
工 具 器 具 備 品	230,194,111	資 本 金	60,000,000
減 価 償 却 累 計 額	236,804,207	【 法 定 準 備 金 】	60,000,000
(無形固定資産)	6,910,972	資 本 準 備 金	60,000,000
電 話 加 入 権	1,186,400	【 剰 余 金 】	142,796,467
ソ フ ト ウ ェ ア	5,724,572	利 益 準 備 金	3,600,000
(投資その他の資産)	837,389	当 期 未 処 分 利 益	139,196,467
敷 金	90,000		
出 資 金	100,000	資 本 の 部 合 計	262,796,467
保 証 金	130,000	負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	415,453,379
長 期 繰 延 税 金 資 産	517,389		
資 産 の 部 合 計	415,453,379		

損 益 計 算 書

自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日

株式会社 K D D I エボルバ沖縄

単位：円

科 目	金	額
【 経常損益の部 】		
(営業損益の部)		
【 売 上 高 】		
売上高 (関 連 会 社)	862,452,552	
売上高 (外 部 会 社)	148,568,829	1,011,021,381
【 売 上 原 価 】		
売 上 原 価		877,547,793
売上総利益		133,473,588
【 販売費及び一般管理費 】		131,102,981
営業利益		2,370,607
(営業外損益の部)		
【 営業外収益 】		
雑 収 入	1,956,420	
役 務 収 益	325,675	
受 取 利 息	1,550	2,283,645
【 営業外費用 】		
支 払 利 息	2,191,601	2,191,601
経 常 利 益		2,462,651
【 特別損益の部 】		
【 特別利益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	320,000	320,000
【 特別損失 】		
固 定 資 産 除 却 損	2,195,030	2,195,030
税 引 前 当 期 利 益		587,621
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		250,000
法 人 税 等 調 整 額		30,942,539
当 期 利 益		31,280,160
前 期 繰 越 利 益		107,916,307
当 期 未 処 分 利 益		139,196,467