
*
*
* 決 算 報 告 書 *
*
*

第 3 1 期

自 2010 年 9 月 1 日
至 2011 年 8 月 31 日

株式会社エスイージー
東京都新宿区西新宿7丁目13番12号時屋ビル内

貸借対照表

2011年 8月 31日

(当期会計期間末)

株式会社エスイージー

単位： 円

		資 産 の 部	
【流動資産	】		
現金		2,864,009	
当座預金		110,252,880	
普通預金		267,651,893	
定期預金		520,000,000	
定期積立預金		38,000,000	
売掛金		5,219,657	
未収入金		96,247,971	
売買目的有価証券		12,288,435	
その他有価証券		281,341,028	
保険積立金		37,818,100	
商品		39,651,276	
貯蔵品		15,383,180	
前払費用		1,442,448	
貸倒引当金		△31,317	
	流動資産合計		1,428,129,560
【固定資産	】		
(有形固定資産)		
建物		729,747,025	
建物附属設備		298,898,333	
構築物		4,049,980	
工具器具備品		61,236,479	
土地		570,658,841	
減価償却累計額		△501,576,706	
	有形固定資産合計		1,163,013,952
(無形固定資産)		
借地権		154,187,700	
電話加入権		1,159,948	
ソフトウェア費用等		84,554,572	
	無形固定資産合計		239,902,220
(投資その他の資産)		
投資有価証券		26,250,000	
保証金		27,706,960	
敷金		20,809,280	
	投資その他の資産合計		74,766,240
	固定資産合計		1,477,682,412
	資産の部合計		2,905,811,972
		負 債 の 部	
【流動負債	】		
買掛金		2,632,113	
未払金		30,122,878	
未払費用		19,661,628	
前受金		142,056,347	
仮受金		198,000	
未払消費税		7,877,200	
預り金		80,722,735	
未払法人税等		11,893,100	
	流動負債合計		295,164,001
【固定負債	】		
退職給与引当金		221,400	
	固定負債合計		221,400
	負債の部合計		295,385,401
		純 資 産 の 部	

【株主資本	】		
【資本金	】		90,000,000
【利益剰余金	】		
利益準備金		22,140,000	
(その他利益剰余金)		
修繕積立金		230,000,000	
別途積立金		1,685,000,000	
繰越利益剰余金		<u>583,286,571</u>	
その他利益剰余金合計		<u>2,498,286,571</u>	
利益剰余金合計			<u>2,520,426,571</u>
株主資本合計			<u>2,610,426,571</u>
純資産の部合計			<u>2,610,426,571</u>
負債・純資産の部合計			<u><u>2,905,811,972</u></u>

損 益 計 算 書

自 2010 年 9 月 1 日

至 2011 年 8 月 31 日

(当期累計期間)
単位： 円

株式会社エスイージー

【売上高】		
売上高	1,126,558,235	
洋書売上	49,311,757	
その他の収入	<u>86,606,200</u>	1,262,476,192
【売上原価】		
期首商品棚卸高	33,219,382	
仕入高	35,908,946	
当期製品製造原価	611,075,050	
期末商品棚卸高	<u>△39,651,276</u>	<u>640,552,102</u>
売上総利益		621,924,090
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	70,962,417	
給与手当	216,926,647	
雑 給	2,411,815	
法定福利費	32,501,221	
福利厚生費	1,590,088	
消耗品費	24,392,917	
事務用品費	5,466,585	
地代家賃	42,916,840	
保険料	3,949,042	
修繕費	845,560	
企画運営研修費	6,869,052	
コンピューター関連費	6,351,379	
租税公課	14,599,675	
減価償却費	35,151,353	
貸倒引当金繰入	31,317	
報酬	8,928,148	
旅費交通費	7,852,099	
通信費	3,184,482	
水道光熱費	6,955,550	
支払手数料	3,618,272	
運 賃	7,997,661	
広告宣伝費	60,062,713	
接待交際費	309,694	
会議費	181,630	
新聞図書費	764,268	
諸会費	240,073	
管理諸費	10,703,633	
寄付金	4,000,000	
雑 費	<u>1,522,092</u>	<u>581,286,223</u>
営業利益		40,637,867
【営業外収益】		
受取利息	1,150,593	
受取配当金	565,350	
有価証券評価益	27,335,695	
雑収入	<u>10,739,524</u>	39,791,162
【営業外費用】		
有価証券評価損	28,765,365	
ソフトウェア等償却	20,836,759	
雑損失	<u>54,188</u>	<u>49,656,312</u>
経常利益		30,772,717
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	23,077	

退職給与引当金戻入

	<u>221,400</u>	<u>244,477</u>
税引前当期純利益		31,017,194
法人税等		<u>13,390,600</u>
当期純利益		<u><u>17,626,594</u></u>

製造原価報告書

株式会社エスイージー

自 2010 年 9 月 1 日

至 2011 年 8 月 31 日

(当期累計期間)

単位： 円

【原材料費	】		
教材費		<u>77,503,658</u>	
	原材料費計		77,503,658
【労務費	】		
給与		378,961,677	
雑給		1,389,200	
法定福利費		30,835,377	
福利厚生費		<u>556,272</u>	
	労務費計		411,742,526
【製造経費	】		
地代家賃		26,659,404	
旅費交通費		8,947,139	
通信費		7,798,049	
教室管理諸費		65,488,916	
水道光熱費		<u>7,848,150</u>	
	製造経費計		116,741,658
【外注加工費	】		
授業委託費		<u>5,087,208</u>	
	外注加工費計		<u>5,087,208</u>
	当期総製造費用		<u>611,075,050</u>
	当期製品製造原価		<u>611,075,050</u>

株主資本等変動計算書

自 2010 年 9 月 1 日 至 2011 年 8 月 31 日

(当期累計期間)

株式会社エヌジー

単位：円

	資本金	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計	株主資本合計	純資産合計
			修繕積立金	その他利益剰余金 別途積立金	繰越利益剰余金			
前期末残高	90,000,000	22,050,000	230,000,000	1,685,000,000	566,649,977	2,503,699,977	2,593,699,977	2,593,699,977
当期変動額								
剰余金の配当に伴う積立て		90,000			△90,000	0	0	0
当期純利益					17,626,594	17,626,594	17,626,594	17,626,594
剰余金の配当					△900,000	△900,000	△900,000	△900,000
当期変動額合計	0	90,000	0	0	16,636,594	16,726,594	16,726,594	16,726,594
当期末残高	90,000,000	22,140,000	230,000,000	1,685,000,000	583,286,571	2,520,426,571	2,610,426,571	2,610,426,571

個別注記表

自 2010 年 9 月 1 日 至 2011 年 8 月 31 日

(当期累計期間)

株式会社エスイージー

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 売買目的有価証券
時価法
- (2) その他有価証券
原価法
- (3) 子会社株式及び関連会社株式
原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は最終仕入原価法を採用

3. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物等については定額法を採用
なお、平成15年4月1日以降に取得した取得価格30万円未満の資産については取得時に費用処理
- (2) 無形固定資産
定額法を採用

4. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見積額を計上

5. 消費税の会計処理

税抜方式を採用

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 1800株

2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成22年11月22日の定時株主総会において次のとおり決議された。

- ①配当金の金額 90万円
- ②配当の原資 利益剰余金
- ③一株当り配当金 500円
- ④基準日 平成22年8月31日
- ⑤効力発生日 平成22年11月23日

3. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成23年11月21日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定している。

- ①配当金の金額 90万円
- ②配当の原資 利益剰余金
- ③一株当り配当金 500円
- ④基準日 平成23年8月31日
- ⑤効力発生日 平成23年11月22日