

貸借対照表

平成 18 年 9 月 30 日 現在

株式会社フォーラムエイト

単位： 円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,302,314,320】	【流動負債】	【 253,912,858】
現金及び預金	921,996,152	買掛金	1,691,865
受取手形	910,000	未払金	35,755,018
売掛金	345,029,458	預り金	26,417,499
未収入金	4,400,000	仮受金	701,453
商品	2,177,100	法人税等充当金	61,000,000
貯蔵品	2,719,952	未払消費税等	13,286,069
その他の流動資産	27,967,707	前受収益	115,060,954
貸倒引当金	△2,886,049	【固定負債】	【 330,166,110】
【固定資産】	【 694,305,749】	繰延税金負債	330,166,110
(有形固定資産)	(336,733,616)	負債の部合計	584,078,968
建物	232,954,400	純 資 産 の 部	
建物附属設備	64,123,801	【株主資本】	【 1,412,557,959】
構築物	37,864,018	【資本金】	【 50,000,000】
車両運搬具	9,088,004	【資本剰余金】	【 3,983,876】
工具器具備品	142,275,301	その他資本剰余金	3,983,876
減価償却累計額	△344,223,297	【利益剰余金】	【 1,359,807,959】
土地	194,651,389	利益準備金	12,500,000
(無形固定資産)	(75,008,766)	(その他利益剰余金)	(1,347,307,959)
ソフトウェア	34,118,842	別途積立金	502,000,000
電話加入権	4,040,373	プログラム準備金	577,575,280
ソフトウェア仮勘定	36,849,551	繰越利益剰余金	267,732,679
(投資その他の資産)	(282,563,367)	【自己株式】	【 △1,233,876】
投資有価証券	30,144,000	純資産の部合計	1,412,557,959
長期貸付金	50,207,768	負債・純資産の部合計	1,996,636,927
差入保証金	81,193,779		
保険積立金	115,893,286		
会員権	4,500,000		
長期前払費用	624,534		
【繰延資産】	【 16,858】		
繰延資産	16,858		
資産の部合計	1,996,636,927		

損 益 計 算 書

自 平成 17 年 10 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日

株式会社フォーラムエイト

単位： 円

科 目	金	額
【売上高】		
保守株主売上(次期)	△107,020,433	
売上高	1,265,196,197	
輸出売上高	15,604,849	
保守株主売上(前受)	75,505,915	1,249,286,528
【売上原価】		
期首商品棚卸高	1,895,000	
仕入高	22,288,906	
当期製品製造原価	380,795,717	
期末商品棚卸高	△2,177,100	402,802,523
売上総利益		846,484,005
【販売費及び一般管理費】		821,964,855
営業利益		24,519,150
【営業外収益】		
受取利息	35,475,284	
為替差益	62,928,872	
雑収入	658,267	99,062,423
【営業外費用】		
貸倒引当金繰入額	581,244	
貸倒損失	2,921,973	
為替差損	43,297,446	
寄附金	10,030,000	56,830,663
経常利益		66,750,910
【特別損失】		
固定資産売却損	16,212	
固定資産除却損	310,161	326,373
税引前当期純利益		66,424,537
法人税等		108,505,976
法人税等調整額		△100,658,610
当期純利益		58,577,171

個別注記表

自平成17年10月1日 至平成18年9月30日

株式会社フォーラムエイト

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 総平均法による原価法
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 個別法による原価法
3. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法
無形固定資産 定額法
4. 引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については税法貸倒引当率により、
貸倒懸念債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を
計上しております。
5. リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の貸貸取引に準じた会計処理によっております。
6. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は為替差損益として処理して
います。
7. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 税抜方式

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度末日における発行済株式の数 普通株式1000株
2. 当該事業年度末日における自己株式の数 普通株式5株
当期増加株数 19株 当期減少株数 26株
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
金銭配当 平成17年11月11日定時株主総会決議 普通株式1株当たり15,000円
基準日平成17年9月30日 配当総額14,820,000円 効力発生日平成17年11月18日
4. 当該事業年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項
金銭配当 平成18年11月17日定時株主総会決議 普通株式1株当たり20,000円
基準日平成18年9月30日 配当総額19,900,000円 効力発生日平成18年11月22日
配当原資 利益剰余金

関連当事者との取引に関する注記

1. 名称 FORUM 8 (NEW ZEALAND) LIMITED
2. 当該関連当事者の総株主等の議決権の総数に占める当該株式会社が有する議決権の数の割合 100%
3. 当該株式会社の総株主等の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合 0%
4. 取引の内容 作業料
5. 取引金額 45,315,884円
6. 取引により発生した債務の当該事業年度末日における残高 3,701,247円