

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\* 決 算 報 告 書 \*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

第 2 2 期

自 平成 19 年 10 月 1 日  
至 平成 20 年 9 月 30 日

株式会社フォーラムエイト  
東京都目黒区上目黒2丁目1番1号  
中目黒GTタワー15F

# 貸借対照表

平成 20 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 601, 478, 388】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 240, 251, 996】</b>
現金及び預金	109, 083, 716	買掛金	6, 682, 288
受取手形	5, 170, 000	未払金	43, 942, 988
売掛金	436, 083, 884	預り金	26, 027, 602
商品	20, 967, 478	仮受金	231, 284
貯蔵品	3, 438, 605	役員賞与引当金	19, 586, 000
仮払金	686, 830	未払法人税等	74, 000, 000
前払金	391, 512	未払消費税等	16, 615, 213
前払費用	27, 933, 834	前受収益	53, 166, 621
立替金	1, 331, 187	<b>【固定負債】</b>	<b>【 130, 998, 718】</b>
未収利息	148, 197	繰延税金負債	130, 998, 718
貸倒引当金	△3, 756, 855	負債の部合計	371, 250, 714
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1, 237, 395, 922】</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
(有形固定資産)	( 338, 756, 043)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 1, 467, 623, 596】</b>
建物	233, 223, 134	<b>【資本金】</b>	<b>【 50, 000, 000】</b>
建物附属設備	70, 134, 801	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 4, 315, 870】</b>
構築物	37, 864, 018	その他資本剰余金	4, 315, 870
車両運搬具	10, 458, 747	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 1, 419, 673, 596】</b>
工具器具備品	178, 274, 264	利益準備金	12, 500, 000
減価償却累計額	△386, 268, 140	(その他利益剰余金)	( 1, 407, 173, 596)
土地	195, 069, 219	別途積立金	502, 000, 000
(無形固定資産)	( 524, 224, 496)	プログラム準備金	150, 051, 282
電話加入権	4, 040, 373	繰越利益剰余金	755, 122, 314
ソフトウェア	255, 043, 692	<b>【自己株式】</b>	<b>【 △6, 365, 870】</b>
ソフトウェア仮勘定	265, 140, 431	純資産の部合計	1, 467, 623, 596
(投資その他の資産)	( 374, 415, 383)	負債・純資産の部合計	1, 838, 874, 310
投資有価証券	40, 506, 900		
長期貸付金	53, 397, 018		
差入保証金	120, 988, 420		
保険積立金	128, 594, 068		
会員権	3, 800, 000		
長期前払費用	509, 934		
のれん	26, 619, 043		
資産の部合計	1, 838, 874, 310		

# 損 益 計 算 書

自 平成 19 年 10 月 1 日      至 平成 20 年 9 月 30 日

株式会社フォーラムエイト

単位：      円

科 目	金	額
<b>【売上高】</b>		
保守株主売上(次期)	△44,960,861	
売上高	1,519,674,293	
輸出売上高	29,225,622	
保守株主売上(前受)	47,375,203	1,551,314,257
<b>【売上原価】</b>		
期首商品棚卸高	29,441,516	
仕入高	77,050,001	
当期製品製造原価	199,585,384	
期末商品棚卸高	△20,967,478	285,109,423
売上総利益		1,266,204,834
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		1,141,941,909
営業利益		124,262,925
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	15,420,963	
受取配当金	614,393	
為替差益	205,772	
雑収入	89,095	16,330,223
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	13,330	
貸倒損失	3,257,995	
為替差損	28,912,121	32,183,446
経常利益		108,409,702
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損	986,064	986,064
税引前当期純利益		107,423,638
法人税等		145,576,036
法人税等調整額		△92,962,037
当期純利益		54,809,639

# 製造原価報告書

自平成19年10月1日 至平成20年9月30日

株式会社フォーラムエイト

単位： 円

科 目	金 額	
<b>【労務費】</b>		
賃金給料	316,263,721	
給与副費	9,425,073	
雑給	1,775,309	
賞与	51,330,999	
法定福利費	48,754,080	
福利厚生費	537,649	428,086,831
<b>【製造経費】</b>		
旅費交通費	4,368,808	
海外旅費	4,243,068	
通信費	979,285	
海外通信費	65,038	
賃借料	1,391,512	
修繕費	1,713,529	
水道光熱費	433,307	
図書費	606,334	
消耗品費	5,602,802	
租税公課	118,770	
運賃	26,639	
支払手数料	6,504,474	
ロイヤリティ	10,813,909	
リース料	5,997	
会議費	97,320	
清掃費	70,000	
印刷費	111,822	
研修費	2,228,553	
減価償却費	1,585,395	
ソフトウェア償却費	53,839,055	94,805,617
<b>【外注加工費】</b>		
作業料(NZ)	91,905,924	
作業料	14,332,501	106,238,425
当期総製造費用		629,130,873
他勘定振替		△429,545,489
当期製品製造原価		199,585,384

# 販売費及び一般管理費明細書

自 平成 19 年 10 月 1 日 至 平成 20 年 9 月 30 日

株式会社フォーラムエイト

単位： 円

科 目	金 額
役員報酬	35,123,080
役員賞与	20,000,000
役員賞与引当金繰入	19,586,000
給料手当	313,989,770
雑給	29,839,095
賞与	40,927,081
退職金共済掛金	12,180,000
法定福利費	59,247,181
福利厚生費	2,953,133
退職金	120,000
派遣料	981,813
給与副費	9,316,782
貸倒引当金繰入	△205,445
旅費交通費	25,366,401
海外旅費	34,101,067
通信費	25,829,986
海外通信費	2,566,349
交際費	2,750,889
賃借料	147,281,863
保険料	6,716,080
修繕費	5,004,414
水道光熱費	14,012,940
作業料	20,040,899
消耗品費	13,149,260
租税公課	6,578,769
運賃	19,215,918
海外運賃	5,397,922
事務用品費	336,031
広告宣伝費	28,559,144
支払手数料	17,909,637
諸会費	4,667,197
新聞図書費	767,857
リース料	951,614
会議費	2,234,110
求人広告費	6,258,124
媒体広告費	30,027,924
展示会費	42,157,797
印刷費	13,027,125
研修費	1,357,595
清掃費	4,852,188
試験研究費	58,958,269
出荷消耗品費	11,536,775
減価償却費	37,351,302
ソフトウェア償却費	1,042,464
長期前払費用償却費	446,933
のれん償却費	7,428,576
合 計	1,141,941,909

# 株主資本等変動計算書

自平成19年10月1日 至平成20年9月30日

株式会社フォーラムエイト

単位：円

科 目	変 動 事 由	金 額
<b>【株主資本】</b>		
<b>【資本金】</b>	前期末残高及び当期末残高	50,000,000
<b>【資本剰余金】</b>		
その他資本剰余金	前期末残高及び当期末残高	4,315,870
資本剰余金合計	前期末残高及び当期末残高	4,315,870
<b>【利益剰余金】</b>		
利益準備金	前期末残高及び当期末残高	12,500,000
(その他利益剰余金)		
別途積立金	前期末残高及び当期末残高	502,000,000
プログラム準備金	前期末残高 当期変動額 準備金の法定取崩 当期末残高	431,883,890 △281,832,608 150,051,282
繰越利益剰余金	前期末残高 当期変動額 当期純利益 剰余金の配当 プログラム準備金取崩 当期末残高	438,140,067 54,809,639 △19,660,000 281,832,608 755,122,314
利益剰余金合計	前期末残高 当期変動額 当期末残高	1,384,523,957 35,149,639 1,419,673,596
<b>【自己株式】</b>	前期末残高及び当期末残高	△6,365,870
株主資本合計	前期末残高 当期変動額 当期末残高	1,432,473,957 35,149,639 1,467,623,596
純資産合計	前期末残高 当期変動額 当期末残高	1,432,473,957 35,149,639 1,467,623,596

# 個別注記表

自平成19年10月1日 至平成20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 建物 定額法  
建物以外 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、  
通常の賃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17株  
当期増加株数 0株 当期減少株数 0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20年11月14日定時株主総会決議 普通株式1株当たり25,000円  
基準日平成20年9月30日 配当総額24,575,000円 効力発生日平成20年11月28日

関連当事者との取引に関する注記

1. 名称 FORUM8 (NEWZEALAND) 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 91,905,924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 5,445,700円