

* 決 算 報 告 書 *

第 2 3 期

自 平成 20 年 10 月 1 日
至 平成 21 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 21 年 9 月 30 日

(当期会計期間末)

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】	【 797,356,356】	【流動負債】	【 283,302,886】
現金及び預金	206,796,759	買掛金	6,519,728
受取手形	1,990,000	未払金	64,176,515
売掛金	521,436,162	未払金(仕入)	98,764,826
商品	26,273,260	預り金	23,443,915
貯蔵品	5,550,769	仮受金	2,378,129
仮払金	6,359,806	未払法人税等	19,010,000
前払金	323,682	未払消費税等	11,265,208
前払費用	31,326,292	前受収益	57,744,565
立替金	1,454,046	【固定負債】	【 453,732,851】
未収利息	148,110	長期借入金	381,902,000
貸倒引当金	△4,302,530	繰延税金負債	71,830,851
【固定資産】	【 1,452,511,980】	負債の部合計	737,035,737
(有形固定資産)	(327,126,136)	純 資 産 の 部	
建物	233,223,134	【株主資本】	【 1,512,832,599】
建物附属設備	70,134,801	【資本金】	【 50,000,000】
構築物	37,864,018	【資本剰余金】	【 8,303,262】
車両運搬具	10,124,395	その他資本剰余金	8,303,262
工具器具備品	188,626,815	【利益剰余金】	【 1,457,007,599】
減価償却累計額	△407,916,246	利益準備金	12,500,000
土地	195,069,219	(その他利益剰余金)	(1,444,507,599)
(無形固定資産)	(778,662,801)	別途積立金	502,000,000
電話加入権	4,040,373	プログラム準備金	60,144,149
ソフトウェア	495,145,903	繰越利益剰余金	882,363,450
ソフトウェア仮勘定	279,476,525	【自己株式】	【 △2,478,262】
(投資その他の資産)	(346,723,043)	純資産の部合計	1,512,832,599
投資有価証券	49,991,010	負債・純資産の部合計	2,249,868,336
出資金	10,000		
長期貸付金	102,585,147		
差入保証金	120,781,152		
保険積立金	50,125,267		
会員権	3,800,000		
長期前払費用	240,000		
のれん	19,190,467		
資産の部合計	2,249,868,336		

損 益 計 算 書

自 平成 20 年 10 月 1 日 至 平成 21 年 9 月 30 日

(当期累計期間)

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 [※] 上(次期)	△49,665,698	
売上高	1,476,559,577	
輸出売上高	280,033,581	
保守株 [※] 上(前受)	45,305,752	1,752,233,212
【売上原価】		
期首商品棚卸高	20,967,478	
仕入高	273,048,691	
当期製品製造原価	490,012,804	
期末商品棚卸高	△26,273,260	
月初商品棚卸高	245,827,975	
月末商品棚卸高	△245,827,975	757,755,713
売上総利益		994,477,499
【販売費及び一般管理費】		899,256,216
営業利益		95,221,283
【営業外収益】		
受取利息	4,858,044	
受取配当金	822,837	
為替差益	1,711,278	
雑収入	14,312,264	21,704,423
【営業外費用】		
支払利息	7,535,029	
貸倒損失	5,785,982	
為替差損	4,934,158	
寄附金	5,150,000	
雑損失	1,004,560	24,409,729
経常利益		92,515,977
【特別損失】		
固定資産除却損	920,655	920,655
税引前当期純利益		91,595,322
法人税等		88,854,186
法人税等調整額		△59,167,867
当期純利益		61,909,003

製造原価報告書

自 平成 20 年 10 月 1 日 至 平成 21 年 9 月 30 日

(当期累計期間)

株式会社フォーラムエイト

単位： 円

科 目	金 額	
【労務費】		
役員報酬	15,249,600	
賃金給料	364,632,316	
給与副費	12,359,128	
雑給	4,844,505	
賞与	37,000,000	
法定福利費	62,049,297	
福利厚生費	2,291,251	
退職金共済掛金	9,849,355	
業務委託費	1,000,000	509,275,452
【製造経費】		
旅費交通費	5,755,415	
海外旅費	6,741,825	
通信費	13,838,232	
海外通信費	996,259	
賃借料	66,914,167	
保険料	3,329,590	
修繕費	5,315,159	
水道光熱費	9,909,743	
図書費	619,210	
消耗品費	17,547,975	
租税公課	2,944,328	
運賃	418,089	
事務用品費	6,009	
諸会費	57,766	
支払手数料	12,548,888	
ロイヤリティ	17,496,771	
リース料	199,998	
会議費	208,640	
清掃費	2,463,403	
印刷費	941,155	
研修費	654,672	
減価償却費	2,618,480	
ソフトウェア償却費	180,264,394	351,790,168
【外注加工費】		
作業料(NZ)	59,538,331	
作業料	5,638,530	65,176,861
当期総製造費用		926,242,481
他勘定振替		△436,229,677
当期製品製造原価		490,012,804

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 20 年 10 月 1 日 至 平成 21 年 9 月 30 日

(当期累計期間)

株式会社フォーラムエイト

単位： 円

科 目	金 額
役員報酬	40,312,260
給料手当	280,299,399
雑給	37,960,582
賞与	36,890,000
退職金共済掛金	3,410,645
法定福利費	57,278,556
福利厚生費	1,134,374
退職金	14,000
派遣料	1,688,633
給与副費	7,896,699
貸倒引当金繰入	545,675
旅費交通費	19,735,755
海外旅費	22,691,002
通信費	11,985,277
海外通信費	1,890,526
交際費	1,112,610
賃借料	77,220,864
保険料	2,281,572
修繕費	1,464,961
水道光熱費	5,936,770
作業料	30,322,139
消耗品費	11,487,333
租税公課	3,949,385
運賃	15,460,636
海外運賃	4,721,756
事務用品費	153,219
広告宣伝費	29,439,558
支払手数料	17,198,777
諸会費	4,514,993
新聞図書費	599,365
リース料	518,417
会議費	1,774,918
求人広告費	4,027,265
媒体広告費	20,803,355
展示会費	48,958,647
印刷費	7,685,748
研修費	1,421,319
清掃費	2,776,437
試験研究費	41,959,012
非常勤顧問料	536,695
出荷消耗品費	2,971,950
減価償却費	27,195,415
ソフトウェア償却費	1,331,207
長期前払費用償却費	269,934
のれん償却費	7,428,576
合 計	899,256,216

株主資本等変動計算書

自 平成 20 年 10 月 1 日 至 平成 21 年 9 月 30 日

(当期累計期間)

株式会社フォーラムエイト

単位： 円

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】	前期末残高及び当期末残高	50,000,000
【資本剰余金】		
その他資本剰余金	前期末残高	4,315,870
	当期変動額 自己株式の処分	3,987,392
	当期末残高	8,303,262
資本剰余金合計	前期末残高	4,315,870
	当期変動額	3,987,392
	当期末残高	8,303,262
【利益剰余金】		
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	150,051,282
	当期変動額 準備金の法定取崩	△89,907,133
	当期末残高	60,144,149
繰越利益剰余金	前期末残高	755,122,314
	当期変動額 当期純利益	61,909,003
	剰余金の配当	△24,575,000
	プログラム準備金取崩	89,907,133
	当期末残高	882,363,450
利益剰余金合計	前期末残高	1,419,673,596
	当期変動額	37,334,003
	当期末残高	1,457,007,599
【自己株式】		
	前期末残高	△6,365,870
	当期変動額 自己株式の取得	△2,478,262
	自己株式の処分	6,365,870
	当期末残高	△2,478,262
株主資本合計	前期末残高	1,467,623,596
	当期変動額	45,209,003
	当期末残高	1,512,832,599
純資産合計	前期末残高	1,467,623,596
	当期変動額	45,209,003
	当期末残高	1,512,832,599

個別注記表

自平成20年10月1日 至平成21年9月30日

(当期累計期間)

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10株
当期増加株数35株 当期減少株数42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
4. 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
平成21年11月17日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項
を次のとおり提案しております。
金銭配当 普通株式1株当たり22,000円
基準日平成21年9月30日 配当総額21,780,000円 効力発生日平成21年11月24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 59,538,331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 5,262,105円