

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

株式会社インテリジェント・コスモス研究機構

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	1,415,511	流 動 負 債	49,804
現金及び預金	1,007,343	未払費用	1,059
立替金	381,005	未払消費税等	1,770
未収入金	13,718	預り金	37,405
未収収益	14,841	未払法人税等	9,569
前払費用	524		
貸倒引当金	△ 1,922	固 定 負 債	123,537
固 定 資 産	4,157,941	預り保証金	3,312
有形固定資産	1,095,053	繰延税金負債	116,281
建物	523,146	退職給付引当金	3,944
構築物	5,637		
器具備品	1,823	負 債 合 計	173,342
土地	564,444	(純 資 産 の 部)	
無形固定資産	436	株 主 資 本	5,189,667
電話加入権	436	資本金	8,456,500
投資その他の資産	3,062,452	利益剰余金	△ 3,266,832
投資有価証券	3,042,118	その他利益剰余金	△ 3,266,832
出資金	1,003	繰越利益剰余金	△ 3,266,832
長期貸付金	20,550	評価・換算差額等	210,442
その他の投資等	30	その他有価証券評価差額金	210,442
貸倒引当金	△ 1,250		
		純 資 産 合 計	5,400,110
資 産 合 計	5,573,452	負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,573,452

損 益 計 算 書

〔 自 平成25年4月 1 日
至 平成26年3月31日 〕

株式会社イテリジエント・コスメス研究機構

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		
賃貸料	77,500	
受託手数料	24,979	
業務委託・販売手数料他	1,023	103,503
営業費用		
営業原価	46,056	46,056
営業総利益		57,446
販売費及び一般管理費	125,799	125,799
営業損失		68,352
営業外収益		
受取利息	80	
投資有価証券利息	69,296	
投資有価証券売却益	4,387	
貸倒引当金戻入益	200	
償却債権取立益	2,000	
雑収入	3,307	79,271
営業外費用		
投資有価証券売却損	43	
有価証券売却損	80	123
経常利益		10,794
特別利益		
投資有価証券評価益	89,370	89,370
特別損失		
投資有価証券評価損	139,132	
投資有価証券償還損	110	139,242
税引前当期純損失		39,077
法人税、住民税および事業税		1,852
当期純損失		40,929