

第20期

第3四半期決算報告書

平成21年 7月 1日から
平成21年 9月30日まで

長野県上田市常磐城5-3-29

株式会社ガリレオ

貸借対照表

(平成21年 9月30日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	87,686,764	流動負債	38,938,026
現金及び預金	25,357,950	1年以内返済長期	12,864,000
売掛金	46,182,209	未払金	14,905,594
商品	42,560	未払消費税等	948,800
仕掛品	446,954	未払法人税等	427,900
短期貸付金	4,985,000	預り金	1,662,117
未収税金	4,141	未払費用	3,896,881
仮払金	191,055	前受金	1,182,990
未収収益	1,865,600	賞与引当金	3,049,744
前払費用	1,206,000	固定負債	73,537,195
繰延税金資産	7,723,492	長期借入金	70,657,195
貸倒引当金	△318,197	長期未払金	2,880,000
固定資産	60,540,794	負債合計	112,475,221
有形固定資産	1,876,717	(純資産の部)	
工具器具備品	1,876,717	株主資本	35,752,337
無形固定資産	21,467,884	資本金	30,000,000
特許権	2,306,548	資本剰余金	16,278,531
電話加入権	296,952	資本準備金	16,278,531
ソフトウェア	4,994,574	利益剰余金	△8,246,194
ソフトウェア仮甚	13,869,810	利益準備金	20,000
投資その他の資産	37,196,193	その他利益剰余金	△8,266,194
投資有価証券	278,350	任意積立金	
関係会社株式	13,604,000	別途積立金	15,500,000
出資金	100,000	圧縮積立金	14,688
長期貸付金	5,148,000	繰越利益剰余金	△23,780,882
差入保証金	1,271,591	自己株式	△2,280,000
保険積立金	3,090,844		
長期前払費用	729,750		
繰延税金資産	13,004,546		
貸倒引当金	△30,888	純資産合計	35,752,337
資産合計	148,227,558	負債及び純資産合計	148,227,558

損益計算書

(平成21年 7月 1日から平成21年 9月30日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
売上高	54,568,172
営業費用	
商品仕入高	17,143
期末商品棚卸高	△42,560
当期製品製造原価	48,995,742
販売費及び一般管理費	19,062,869
営業損失	68,033,194
営業外収益	
受取利息	185,052
雑収入	206,153
営業外費用	400,634
支払利息	
経常損失	13,474,451
特別利益	
貸倒引当金戻入益	13,367
税引前第3四半期純損失	13,461,084
法人税住民税及び事業税	141,800
第3四半期純損失	13,602,884