

# 部 門 実 績 比 較 表

株式会社  
貸借対照表

2008年01月  
(単位：千円)

勘 定 科 目	全社合計	不動産	札幌アカウント	札幌コンサル	東京コンサル	その他				
仮 払 消 費 税	636	0	246	33	65	292				
[ 他 流 動 資 産 ]	636	0	246	33	65	292				
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>292</b>				
<b>【 資 産 の 部 】</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>292</b>				
仮 受 消 費 税	4,121	102	2,760	488	638	132				
[ 他 流 動 負 債 ]	4,121	102	2,760	488	638	132				
<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>4,121</b>	<b>102</b>	<b>2,760</b>	<b>488</b>	<b>638</b>	<b>132</b>				
<b>【 負 債 の 部 】</b>	<b>4,121</b>	<b>102</b>	<b>2,760</b>	<b>488</b>	<b>638</b>	<b>132</b>				
当 期 繰 越 利 益	32,191	1,140	23,910	1,748	5,393	0				
<b>【 利 益 剰 余 金 】</b>	<b>32,191</b>	<b>1,140</b>	<b>23,910</b>	<b>1,748</b>	<b>5,393</b>	<b>0</b>				
<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>32,191</b>	<b>1,140</b>	<b>23,910</b>	<b>1,748</b>	<b>5,393</b>	<b>0</b>				
<b>【 純 資 産 の 部 】</b>	<b>32,191</b>	<b>1,140</b>	<b>23,910</b>	<b>1,748</b>	<b>5,393</b>	<b>0</b>				
<b>【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】</b>	<b>36,311</b>	<b>1,243</b>	<b>26,670</b>	<b>2,235</b>	<b>6,031</b>	<b>132</b>				

# 部 門 実 績 比 較 表

株式会社  
損益計算書

2008年01月  
(単位：千円)

勘 定 科 目	全社合計	不動産	札幌アカウント	札幌コンサル	東京コンサル	その他					
ア カ ウ ン ト 売 上	51,450	0	51,450	0	0	0					
コ ン サ ル 売 上	21,528	0	0	9,566	11,962	0					
不 動 産 賃 貸 収 入	1,953	1,953	0	0	0	0					
フ ァ イ ナ ン 売 上	2,935	0	2,935	0	0	0					
計 算 出 向 売 上	280	0	280	0	0	0					
事 務 受 託 売 上	1,081	0	744	186	151	0					
コ ン テ ン ツ 売 上	2,300	0	1,432	458	410	0					
[ 売 上 高 ]	81,528	1,953	56,841	10,210	12,523	0					
ソ フ ト ウ エ ア - 仕 入	17	0	17	0	0	0					
登 記 等 外 注 費	16	0	16	0	0	0					
セ ミ ナ - 諸 経 費	141	0	0	19	122	0					
デ - タ 処 理 外 注 費	886	0	886	0	0	0					
会 計 ソ フ ト リ - ス 料	811	0	558	139	113	0					
[ 売 上 原 価 ]	1,871	0	1,477	158	236	0					
【 売 上 総 利 益 】	79,657	1,953	55,364	10,052	12,287	0					
顧 問 料	340	0	167	160	14	0					
旅 費 交 通 費	1,138	0	624	288	226	0					
広 告 宣 伝 費	279	0	188	53	38	0					
情 報 料	3	0	0	3	0	0					
車 両 費	2,176	0	1,680	483	13	0					
出 向 料	2,371	0	2,371	0	0	0					
退 職 共 済 掛 金	400	0	275	69	56	0					
役 員 報 酬	2,500	0	1,101	275	1,124	0					
給 与 手 当	22,261	0	14,283	4,398	3,580	0					
従 業 員 賞 与	6,000	0	4,128	1,032	840	0					
減 価 償 却 費	2,000	527	1,163	291	20	0					
地 代 家 賃	1,172	0	261	46	865	0					
修 繕 費	89	0	82	8	0	0					
事 務 用 消 耗 品 費	515	0	382	89	45	0					
通 信 費	1,220	0	876	226	118	0					
水 道 光 熱 費	437	0	350	87	0	0					
租 税 公 課	16	0	10	0	6	0					
委 託 料	360	0	260	100	0	0					
接 待 交 際 費	477	0	329	82	67	0					
保 険 料	811	4	556	139	113	0					
備 品 ・ 消 耗 品 費	262	0	228	31	3	0					
厚 生 費	2,774	0	2,022	361	391	0					
管 理 諸 費	232	0	178	45	9	0					
諸 会 費	78	0	53	13	11	0					
図 書 研 修 費	132	0	83	27	23	0					
雑 費	12	0	4	7	0	0					
[ 販 売 管 理 費 ]	48,055	530	31,652	8,312	7,560	0					
【 営 業 損 益 】	31,603	1,423	23,712	1,740	4,727	0					
受 取 利 息 割 引 料	114	0	79	20	16	0					

