

平成17年 7月 7日

## コベルコフィナンシャルセンター株式会社

第5期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）

### 貸借対照表および損益計算書

貸借対照表	P 2
損益計算書	P 3

（表紙を含み全3ページ）

# 貸 借 対 照 表

平成 17 年 3 月 31 日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
( 資 産 の 部 )	( 26,448,316 )	( 負 債 の 部 )	( 26,328,038 )
【 流 動 資 産 】	【 26,394,849 】	【 流 動 負 債 】	【 26,328,038 】
現金及び預金	16,526,453	短期借入金	26,295,682
営業貸付金	9,867,157	未払金	13,679
その他	1,238	未払費用	14,069
		その他	4,607
【 固 定 資 産 】	【 53,466 】	( 資 本 の 部 )	( 120,277 )
( 投資その他の資産 )	( 53,466 )	【 資 本 金 】	【 25,000 】
長期前払費用	53,466	【 資 本 剰 余 金 】	【 25,000 】
		資本準備金	25,000
		【 利 益 剰 余 金 】	【 70,277 】
		当期末処分利益	70,277
資 産 合 計	26,448,316	負 債 及 び 資 本 合 計	26,448,316

(金額は千円未満を切り捨てております。)

(注) 1 . 重要な会計方針

- ( 1 ) 長期前払費用  
5年間で期間配分
- ( 2 ) 消費税等の会計処理  
税抜方式

2 . 支配株主に対する金銭債権債務

短期金銭債権	5,028,231 千円
短期金銭債務	13,736 千円

# 損 益 計 算 書

自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
	千円	千円
<b>(経常損益の部)</b>		
<b>営業損益の部</b>		
【営業収益】		
貸付金利息	131,025	
受取手数料	46,922	177,947
【営業費用】		
借入金利息	51,752	
支払手数料	37,858	
一般管理費	35,031	124,642
【営業利益】		53,305
<b>営業外損益の部</b>		
【営業外収益】		0
【営業外費用】		
雑損失		4,799
<b>経常利益</b>		48,505
<b>税引前当期純利益</b>		48,505
法人税、住民税及び事業税	20,647	
法人税等調整額	297	20,350
<b>当期純利益</b>		28,155
前期繰越利益		42,122
当期末処分利益		70,277

(金額は千円未満を切り捨てております。)

(注) 1. 支配株主との取引高

営業収益

98,778 千円

営業費用

1,721 千円

2. 1株当たり当期純利益

56,310 円 80銭