

平成18年 7月6日

コベルコフィナンシャルセンター株式会社

第6期（平成17年4月1日から平成18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 18 年 3 月 31 日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	(81,893,505)	(負 債 の 部)	(81,668,045)
【 流 動 資 産 】	【 67,243,621 】	【 流 動 負 債 】	【 81,668,045 】
現金及び預金	32,464,291	短期借入金	81,583,633
営業貸付金	34,772,701	未払金	46,443
その他	6,629	未払法人税等	25,164
		未払費用	6,683
		その他	6,121
【 固 定 資 産 】	【 14,649,883 】	(資 本 の 部)	(225,459)
(投資その他の資産)	(14,649,883)	【 資 本 金 】	【 25,000 】
長期貸付金	14,600,000	【 資 本 剰 余 金 】	【 25,000 】
長期前払費用	49,883	資本準備金	25,000
		【 利 益 剰 余 金 】	【 175,459 】
		当期末処分利益	175,459
資 産 合 計	81,893,505	負 債 及 び 資 本 合 計	81,893,505

(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

短期金銭債務 37,585,377 千円

損 益 計 算 書

自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
	千円	千円
(経常損益の部)		
営業損益の部		
【営業収益】		
貸付金利息	292,275	
受取手数料	79,622	371,898
【営業費用】		
営業貸出金原価	71,663	
支払手数料	68,385	
一般管理費	48,424	188,472
【営業利益】		183,425
営業外損益の部		
【営業外収益】		0
【営業外費用】		
雑損失		1,115
経常利益		182,310
税引前当期純利益		
法人税、住民税及び事業税	82,482	182,310
法人税等調整額	5,354	77,128
当期純利益		105,181
前期繰越利益		70,277
当期末処分利益		175,459

(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

148,181 千円

営業費用

31,947 千円

2. 1株当たり当期純利益

210,363 円 97銭