

株主の皆さん、受講生の保護者の皆さん

常日頃、当社の活動にご理解・ご支援賜りまして感謝にたえません。

さて、2009年より当社は決算月を十二月末から八月末に変更しましたことを報告申し上げます。変更に伴いまして、2009年八月末の決算は8ヵ月の営業期間と、通常12ヵ月の三分の二の期間で行われました。決算月の変更により前期経営状態との比較で若干の計算が必要になりますが、ご容赦賜りたく思います。

決算月の変更は、年末年始に集中する各種業務と決算業務が重なることを避ける、業務密度平準化を目的としたものです。決算比較が前年と単純計算で可能で、平準化の効果が高い時期を選び八月末としました。皆様にはご理解賜りたく思います。

今後とも当社へのご理解・ご支援賜りたく深くお願い申し上げます。

2009年10月末日
株式会社エスイージー
代表取締役 古川昭夫

決 算 報 告 書

(第 29 期)

自 平成 21 年 1 月 1 日

至 平成 21 年 8 月 31 日

商号 株式会社エスイージー

所在地 東京都新宿区西新宿 7-13-12

貸借対照表

(商号)株式会社 エスイージー

代表者 古川 昭夫

平成21年8月31日

資産の部

I 流動資産	[1,424,225,541]
現金・預金	894,186,825
売掛金	7,395,661
未収入金	92,936,938
未収法人税等	11,382,300
売買目的有価証券	16,486,820
その他有価証券	280,374,578
保険積立金	34,143,508
商品	31,010,032
貯蔵品	1,982,560
前払金	53,550,000
前払費用	1,367,868
仮払金	0
貸倒引当金	△ 591,549
II 固定資産	[1,439,873,138]
(有形固定資産)	(1,200,248,027)
建物	719,599,326
建物付属設備	281,008,506
構築物	4,049,980
工具器具備品	58,111,722
土地	570,658,841
減価償却累計額	△ 433,180,348
(無形固定資産)	(162,514,071)
借地権	154,187,700
電話加入権	1,159,948
ソフトウェア	7,166,423
(投資等)	(77,111,040)
投資有価証券	26,250,000
保証金	30,351,760
敷金	20,509,280
<u>資産の部合計</u>	<u>2,864,098,679</u>

(商号)株式会社 エスイージー

代表者 古川 昭夫

平成21年8月31日

負債の部

I 流動負債	[275,560,578]
買掛金		4,478,742
未払金		27,264,671
未払費用		21,644,619
前受金		145,035,087
仮受金		1,249,689
預り金		75,827,370
未払法人税等		33,300
未払消費税等		27,100

II 固定負債	[664,200]
退職給与引当金		664,200

負債の部合計 276,224,778

純資産の部

I 株主資本	[90,000,000]
資本金		90,000,000
II 利益剰余金	[2,497,873,901]
利益準備金		21,870,000
その他利益剰余金	(2,476,003,901)
修繕積立金		210,000,000
別途積立金		1,685,000,000
繰越利益剰余金		581,003,901

純資産の部合計 2,587,873,901

負債/純資産の部合計 2,864,098,679

損益計算書

(商号)株式会社 エスイージー

自:平成21年 1月 1日

至:平成21年 8月 31日

経常損益の部

I 営業収入	(882,964,373)
売上高		766,854,485
洋書売上		47,270,114
その他の収入		68,839,774
II 営業費用		
(売上原価)	(427,911,528)
期首棚卸高		38,747,785
当期仕入高		21,925,097
当期製品製造原価		398,248,678
期末棚卸高		△ 31,010,032
売上総利益		455,052,845
(販売費及び一般管理費)	(414,059,033)
営業利益		40,993,812
III 営業外収益	(38,092,474)
受取利息		2,680,135
受取配当金		1,318,675
有価証券評価益		26,011,780
雑収入		8,081,884
IV 営業外費用	(26,964,172)
支払利息		0
有価証券評価損		25,156,980
ソフトウェア一等償却		1,792,311
繰延資産償却		0
雑損失		14,881
経常利益		52,122,114

特別損益の部

V 特別利益	(1,193,557)
貸倒引当金戻入		972,157
退職給与引当金戻入		221,400
前期損益修正益		0

VI 特別損失	(0)
---------	---	----

税引前当期利益	<u>53,315,671</u>
法人税等及事業税	<u>16,250,000</u>
<u>当期純利益</u>	<u>37,065,671</u>

販売費及び一般管理費

(商号)株式会社 エスイージー

自:平成21年 1月 1日

至:平成21年 8月 31日

(販売費及び一般管理費)	(414,059,033)
役員報酬		44,975,733
給与手当		144,539,385
雑給与		3,310,185
退職金		1,200,000
法定福利費		19,824,914
福利厚生費		1,082,644
消耗品費		12,727,575
事務用品費		3,822,336
地代家賃		33,078,370
保険料		3,030,468
修繕費		658,177
企画運営研修費		10,784,605
コンピュータ関連費		5,638,228
租税公課		15,936,300
減価償却費		21,660,659
貸倒引当金繰入		591,549
報酬		10,020,218
旅費交通費		5,670,195
通信費		1,891,964
水道光熱費		4,951,528
支払手数料		2,491,819
運賃		4,966,557
広告宣伝費		52,641,246
接待交際費		185,628
会議費		424,318
新聞図書費		674,734
諸会費		217,516
管理諸費		6,200,168
雑費		862,014

製造原価報告書

(商号)株式会社 エスイージー

自:平成21年 1月 1日

至:平成21年 8月 31日

I 原材料費	(50,725,465)
教材費	50,725,465
II 労務費	(271,862,417)
給与	252,111,674
雑給	1,710,675
法定福利費	17,621,716
福利厚生費	418,352
III 外注加工費	(2,416,382)
授業委託料	2,416,382
IV 製造経費	(73,244,414)
地代家賃	17,515,528
旅費交通費	5,228,486
通信費	4,771,941
教室管理諸費	41,558,753
水道光熱費	4,169,706
当期総製造費用	<u>398,248,678</u>
当期製品製造原価	<u>398,248,678</u>

株主資本等変動計算書

(商号) (株) エスイージー

自:平成21年 1月 1日
至:平成21年 8月 31日

	株主資本			株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金	その他 利益剰余金		
前期末残高	90,000,000	21,600,000	2,441,908,230	2,553,508,230	2,553,508,230
当期変動額					
利益準備金		270,000	-270,000	0	
剰余金の配当			-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000
当期純利益			37,065,671	37,065,671	37,065,671
当期変動額合計	0		34,095,671	34,365,671	34,365,671
当期末残高	90,000,000	21,870,000	2,476,003,901	2,587,873,901	2,587,873,901

(商号) (株) エスイージー

自:平成21年 1月 1日
至:平成21年 8月31日

	その他資本剰余金の内訳		その他資本剰余金の合計	その他利益剰余金の内訳			その他利益剰余金の合計
	資本及び資本準備金減少差益	自己株式処分差益		修繕積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
前期末残高			180,000,000	1,685,000,000	576,908,230	2,441,908,230	
当期変動額							
利益準備金					-270,000	-270,000	
修繕積立金			30,000,000		-30,000,000	0	
剰余金の配当					-2,700,000	-2,700,000	
当期純利益					37,065,671	37,065,671	
当期変動額合計			30,000,000		4,095,671	34,095,671	
当期末残高			210,000,000	1,685,000,000	581,003,901	2,476,003,901	

個別注記表

商号 (株)エスイージー

平成21年 1月 1日

平成21年8月31日

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 売買目的有価証券

時価法を採用しております。

(2) その他有価証券

原価法を採用しております。

(3) 子会社株式及び関連会社株式

原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は最終仕入による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物等については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以降に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

5. 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 1800株

2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成21年2月25日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

①配当金の金額	270万円
②配当の原資	利益剰余金
③1株当たり配当金	1500円
④基準日	平成20年12月31日
⑤効力発生日	平成21年 2月26日

3. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成21年10月26日の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

① 当金の金額	180万円
②配当の原資	利益剰余金
③1株当たり配当金	1000円
④基準日	平成21年 8月31日
⑤効力発生日	平成21年10月27日