

第 25 期

決 算 報 告 書

平成24年 9月 1日から

平成25年 8月31日まで

株式会社 プラスサービス

貸借対照表

商号 株式会社 プラスサービス

代表者 加納 義信

平成25年 8月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(23,603,124)	I 流 動 負 債	(1,284,124)
現金及び預金	17,717,294	未払法人税等	81,000
な掛卸資産	5,156,888	未払消費税	660,200
前払収入	146,161		542,924
未収入	448,000		
	134,781		
II 固 定 資 産	(42,999,676)	II 固 定 負 債	(45,533,000)
有形固定資産	(36,166,926)	長期借入金	45,533,000
建物	21,344,331		
構築物	269,972		
機械及び装置	1,732,908		
車両運搬具	2,336,980		
工具、器具及び備品	1,223,940		
土地	9,258,795		
無形固定資産	(149,968)		
電 話 加 入 権	149,968		
III 投 資 資 産	(6,682,782)		
その他有価証券	273,970		
保険積立	4,162,392		
長期前払費用	500,000		
	1,693,475		
	52,945		
III 繰 延 資 産	(951,033)		
処 理 契 約 資 産	951,033		
資 産 の 部 合 計	67,553,833		
		負債の部合計	46,817,124
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(20,736,709)
		1. 資 本	10,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	0
		3. 利 益 剰 余 金	10,736,709
		(1)利 益 準 備 金	290,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	10,446,709
		別 途 積 立 金	20,100,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 9,653,291
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
		III 新 株 予 約 権	0
		純 資 産 の 部 合 計	20,736,709
		負債・純資産の部合計	67,553,833

損益計算書

平成24年 9月 1日から
平成25年 8月31日まで

商号 株式会社 プラスサービス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高	51,139,975	51,139,975	51,139,975
II 売上原価 売上高 卸入 仕入 卸 利益	12,581,418	794,475 12,581,418 13,375,893 146,161	13,229,732 37,910,243
III 販売費及び一般管理費		38,994,234	38,994,234
IV 営業外収益		3,236 25,900 4,944,544	4,973,680
V 営業外費用		830,222 640,000	1,470,222
経常利益			2,419,167
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		1,271,443 758,600	2,030,043
税引前当期純利益			389,424
法人税、住民税及び事業税		81,000	81,000
当期純利益			308,424

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成24年 9月 1日から

平成25年 8月31日まで

(単位：円)

科	目	金	額
旅	費	通	費
広	告	伝	料
支	私	数	料
諸			費
函			費
役	員	報	酬
従	業	給	与
従	業	賞	与
法	定	利	費
厚			費
外			費
減	価	却	費
り			料
地	代	家	賃
修	務	品	費
事	用	品	費
通			費
水	道	熱	費
租	税	公	課
接	待	際	費
保			料
備	品	品	費
会			費
車			費
燃			費
雑			費
合			計
			38,994,234

たな卸資産の計算内訳

平成25年 8月31日現在

(単位：円)

科	目	金	額
商	品		146,161
合	計		146,161

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 プラスサービス

平成24年 9月 1日から
平成25年 8月31日まで

(単位：円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本	本 金	当期首残高	10,000,000
		当期変動額	0
		当期末残高	10,000,000
2. 利 益 剰 余 金			
(1) 利 益 準 備 金		当期首残高	290,000
		当期変動額	0
		当期末残高	290,000
(2) その 他 利 益 剰 余 金			
別 途 積 立 金		当期首残高	20,100,000
		当期変動額	0
		当期末残高	20,100,000
繰 越 利 益 剰 余 金		当期首残高	-9,961,715
		当期変動額	
		当期純利益	308,424
		当期末残高	-9,653,291
その 他 利 益 剰 余 金 合 計			
		当期首残高	10,138,285
		当期変動額	
		当期純利益	308,424
		当期末残高	10,446,709
株 主 資 本 合 計			
		当期首残高	20,428,285
		当期変動額	
		当期純利益	308,424
		当期末残高	20,736,709
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
		当期首残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
III 新 株 予 約 権			
		当期首残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
純 資 産 の 部 合 計			
		当期首残高	20,428,285
		当期変動額	
		当期純利益	308,424
		当期末残高	20,736,709

個別注記表

平成24年 9月 1日から

平成25年 8月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

44,780,568円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

200株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、103,683.54円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、1,542.12円であります。

以上