

第 26 期

# 決 算 報 告 書

平成 25 年 9 月 1 日 から

平成 26 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26年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 ) I 流 現 金 及 び 預 金 流 現 売 前 金 な 掛 卸 資 産 払 費 用	( 16,680,254 ) 11,360,524 4,563,975 239,015 516,740	( 負 債 の 部 ) I 流 未 預 仮 払 消 費 税 法 人 税 受 取 金	( 1,432,464 ) 81,000 840,000 491,464 20,000
II 固 有 建 構 機 械 車 具 土 形 定 固 定 資 産 築 及 び 装 置 具 備 運 搬 及 び 備 地	( 44,548,971 ) ( 37,468,230 ) 21,934,381 550,113 2,527,807 2,069,700 1,127,434 9,258,795	II 固 定 借 入 債 金 長 期 借 入	( 39,497,000 ) 39,497,000
無 形 固 定 資 産 フ ト ウ エ 電 話 加 入 権	( 487,418 ) 337,450 149,968	負債の部合計 40,929,464	
投 資 所 有 他 の 資 産 保 險 積 立 証 金 保 期 前 払 費 用 長 サ イ ク ル	( 6,593,323 ) 313,494 4,372,104 500,000 1,354,780 52,945	( 純 資 産 の 部 ) I 株 主 資 本 金 1. 資 本 金 2. 資 本 剰 余 金 3. 利 益 剰 余 金 (1) 利 益 準 備 金 (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金	( 21,114,933 ) 10,000,000 ( 0 ) ( 11,114,933 ) 290,000 ( 10,824,933 ) 20,100,000 △ 9,275,067
III 繰 延 契 約 資 産 処 理 契 約 資 産	( 815,172 ) 815,172	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 III 新 株 予 約 権	( 0 ) ( 0 )
資 産 の 部 合 計	62,044,397	純 資 産 の 部 合 計	21,114,933
		負債・純資産の部合計	62,044,397

# 損益計算書

平成25年 9月 1日から  
平成26年 8月31日まで

商号 株式会社 プラスサービス

科 目				金 額			(単位：円)	
I	売 売	上 上	高 高	48,903,520	48,903,520	48,903,520		
II	売 期 商 合 期 売	上 首 品 末 上	原 な 仕 な 総	卸 入 卸 利	146,161			
					12,605,516	12,605,516		
					12,751,677	12,751,677	12,512,662	
				239,015		36,390,858		
III	販 販 営	費 費 業	及 及 業	一 一 般	管 管 理	費 費 益	34,814,607	34,814,607 1,576,251
IV	営 受 受 雑	業 取 取	外 配 収	収 利 当	益 息 金 入		2,865 6,410 74,105	83,380
V	営 支 繰	業 払 延	外 資 産	費 利 産	用 息 却		681,363 135,861	817,224
	経 常	利 益						842,407
VI	特 特	別 別	利 利	益 益			0	0
VII	特 固 前	別 定 期	損 資 損	失 ・ 売 却 損			44,488 338,695	383,183
	税 引 前	当 期 純 利 益						459,224
	法 人 税、 住 民 税 及 事 業 税						81,000	81,000
	当 期 純 利 益							378,224

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成25年 9月 1日から  
平成26年 8月31日まで

(単位：円)

科 目		金 額
旅 費	交 通 費	1,535,486
広 告	宣 伝 料	77,736
支 払	手 数 料	628,637
諸 員	書 報 費	438,090
図 役	員 報 酬	116,528
退 員	職 員 金	6,300,000
従 業	員 給 与	200,000
従 業	員 福 利	10,405,867
法 定	生 産 費	460,000
厚 外	注 償	2,139,230
減 価	償 却 費	232,738
リ 地	一 代 料	302,123
修 事	務 用 繕 修	3,006,930
通 水	道 光 熱	2,487,436
租 待	税 公 際	90,380
接 保	交 險 料	165,067
備 品	消 耗 品	48,157
会 車	議 輛 費	643,131
燃 料	料 費	815,321
雑 費	費	574,328
合 計	計	467,766
		603,170
		304,133
		12,319
		181,169
		2,484,741
		94,124
		34,814,607

たな卸資産の計算内訳

平成26年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	239,015
合 計	239,015

# 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25年 9月 1日から  
平成26年 8月31日まで

(単位：円)

<b>I 株主資本</b>							
1. 資本金		当期首残高				10,000,000	
		当期変動額				0	
		当期末残高				<u>10,000,000</u>	
2. 利益剰余金		当期首残高				290,000	
(1) 利益準備金		当期変動額				0	
		当期末残高				<u>290,000</u>	
(2) その他利益剰余金		当期首残高				20,100,000	
別途積立金		当期変動額				0	
		当期末残高				<u>20,100,000</u>	
繰越利益剰余金		当期首残高				-9,653,291	
		当期変動額				0	
		当期純利益	378,224			378,224	
		当期末残高				<u>-9,275,067</u>	
<b>その他利益剰余金合計</b>		当期首残高				10,446,709	
		当期変動額				0	
		当期純利益	378,224			378,224	
		当期末残高				<u>10,824,933</u>	
<b>株主資本合計</b>		当期首残高				20,736,709	
		当期変動額				0	
		当期純利益	378,224			378,224	
		当期末残高				<u>21,114,933</u>	
<b>II 評価・換算差額等</b>		当期首残高				0	
		当期変動額				0	
		当期末残高				<u>0</u>	
<b>III 新株予約権</b>		当期首残高				0	
		当期変動額				0	
		当期末残高				<u>0</u>	
<b>純資産の部合計</b>		当期首残高				20,736,709	
		当期変動額				0	
		当期純利益	378,224			378,224	
		当期末残高				<u>21,114,933</u>	

## 個別注記表

平成25年 9月 1日から  
平成26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 46,886,322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、105,574.66円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、1,891.12円であります。

以上