

決 算 報 告 書

(第 27 期)

自 平成26年 9月 1日

至 平成27年 8月31日

株式会社 プラスサービス

鳥取市賀露町北四丁目17番13号

貸借対照表

平成27年 8月31日 現在

株式会社 プラスサービス

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	13,071,364	【流動負債】	1,829,458
現金及び預金	7,999,895	未払法人税等	81,000
売掛金	4,345,939	未払消費税等	1,381,600
商品	243,160	預り金	366,858
前払費用	482,370	【固定負債】	51,477,000
【固定資産】	59,394,234	長期借入金	51,477,000
【有形固定資産】	34,109,376	負債の部合計	53,306,458
建物	19,232,374	純 資 産 の 部	
建物附属設備	1,473,833	【株主資本】	21,605,118
構築物	423,575	資本金	10,000,000
機械装置	1,877,071	利益剰余金	11,605,118
車両運搬具	1,162,146	その他利益剰余金	11,605,118
工具器具備品	681,582	繰越利益剰余金	11,605,118
土地	9,258,795		
【無形固定資産】	408,018		
電話加入権	149,968		
ソフトウェア	258,050		
【投資その他の資産】	24,876,840		
投資有価証券	18,313,494		
差入保証金	500,000		
保険積立金	4,581,816		
長期前払費用	1,428,585		
リサイクル料	52,945		
【繰延資産】	2,445,978		
開発費	1,766,667		
処理契約料	679,311	純資産の部合計	21,605,118
資産の部合計	74,911,576	負債及び純資産合計	74,911,576

損 益 計 算 書

自 平成26年 9月 1日
至 平成27年 8月31日

株式会社 プラスサービス

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	49,306,014	
売 上 高 合 計		49,306,014
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	239,015	
当 期 商 品 仕 入 高	12,222,998	
合 計	12,462,013	
期 末 商 品 棚 卸 高	243,160	
売 上 原 価		12,218,853
売 上 総 利 益 金 額		37,087,161
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		36,824,590
営 業 利 益 金 額		262,571
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,675	
受 取 配 当 金	6,000	
雑 収 入	31,304	
受 取 手 数 料	1,750,000	
営 業 外 収 益 合 計		1,789,979
【営業外費用】		
支 払 利 息	773,451	
繰 延 資 産 償 却	369,194	
雑 損 失	25	
営 業 外 費 用 合 計		1,142,670
経 常 利 益 金 額		909,880
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	338,695	
特 別 損 失 合 計		338,695
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		571,185
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		81,000
当 期 純 利 益 金 額		490,185

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年 9月 1日
至 平成27年 8月31日

株式会社 プラスサービス

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	6,240,000
給 料 手 当	10,482,494
賞 与 手 当	610,000
法 定 福 利 費	2,329,071
福 利 厚 生 費	230,632
外 注 費	281,488
広 告 宣 伝 費	54,110
接 待 交 際 費	484,286
会 議 費	16,313
旅 費 交 通 費	1,533,594
通 信 費	608,506
消 耗 品 費	241,335
事 務 用 消 耗 品 費	68,097
修 繕 費	382,900
水 道 光 熱 費	816,060
新 聞 図 書 費	109,304
諸 会 費	427,174
支 払 手 数 料	659,976
車 両 費	1,316,746
燃 料 費	2,126,282
地 代 家 賃	94,452
リ ー ス 料	2,484,756
保 險 料	537,809
租 税 公 課	649,109
減 価 償 却 費	3,897,654
雑 費	142,442
販売費及び一般管理費合計	36,824,590

株主資本等変動計算書

自 平成26年 9月 1日
至 平成27年 8月31日

株式会社 プラスサービス

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
利 益 剰 余 金			
その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		11,114,933
	当期変動額	当期純利益金額	490,185
	当期末残高		11,605,118
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		11,114,933
	当期変動額		490,185
	当期末残高		11,605,118
株 主 資 本 合 計	当期首残高		21,114,933
	当期変動額		490,185
	当期末残高		21,605,118
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		21,114,933
	当期変動額		490,185
	当期末残高		21,605,118

注 記 表

株式会社 プラスサービス

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。

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の方法

(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法式を採用しております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	55,337,990円
----------------	-------------