

# 決 算 報 告 書

---

(第 30 期)

自 平成29年 9月 1日  
至 平成30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30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
<b>【流動資産】</b>	13,087,300	<b>【流動負債】</b>	1,423,453
現金及び預金	8,068,651	未払金	329,600
受取手形	100,548	未払法人税等	81,000
売掛金	4,112,645	未払消費税等	683,100
商品	767,576	預り金	329,753
前払費用	37,880	<b>【固定負債】</b>	56,796,900
<b>【固定資産】</b>	66,652,144	長期借入金	50,325,000
<b>【有形固定資産】</b>	41,036,991	リース債務	6,471,900
建物	16,419,557	負債の部合計	58,220,353
建物附属設備	1,157,279	純 資 産 の 部	
構築物	174,264	<b>【株主資本】</b>	23,027,237
機械装置	5,255,986	資本金	10,000,000
車両運搬具	964,849	利益剰余金	13,027,237
工具器具備品	156,261	利益準備金	290,000
土地	9,258,795	その他利益剰余金	12,737,237
リース資産	7,650,000	繰越利益剰余金	12,737,237
<b>【無形固定資産】</b>	169,818		
電話加入権	149,968	純資産の部合計	23,027,237
ソフトウェア	19,850		
<b>【投資その他の資産】</b>	25,445,335		
投資有価証券	18,313,494		
差入保証金	500,000		
保険積立金	5,210,952		
長期前払費用	1,376,284		
リサイクル料	44,605		
<b>【繰延資産】</b>	1,508,146		
開発費	1,100,557		
処理契約料	407,589	負債及び純資産合計	81,247,590
<b>資産の部合計</b>	<b>81,247,590</b>		

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 9月 1日  
至 平成30年 8月31日

株式会社 プラスサービス

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	46,248,173	
受 取 手 数 料	4,200,000	
売 上 高 合 計		50,448,173
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	175,660	
当 期 商 品 仕 入 高	12,593,670	
合 計	12,769,330	
期 末 商 品 棚 卸 高	767,576	
売 上 原 価		12,001,754
売 上 総 利 益 金 額		38,446,419
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		37,358,177
営 業 利 益 金 額		1,088,242
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	261	
受 取 配 当 金	6,600	
雑 収 入	325,602	
営 業 外 収 益 合 計		332,463
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	771,316	
雑 損 失	25	
営 業 外 費 用 合 計		771,341
経 常 利 益 金 額		649,364
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		649,364
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		81,000
当 期 純 利 益 金 額		568,364

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 9月 1日  
至 平成30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	12,724,588
法 定 福 利 費	2,342,022
福 利 厚 生 費	370,198
外 注 費	74,076
広 告 宣 伝 費	101,850
接 待 交 際 費	693,165
会 議 費	18,340
旅 費 交 通 費	1,595,983
通 信 費	713,578
消 耗 品 費	146,433
事 務 用 消 耗 品 費	70,067
修 繕 費	358,014
水 道 光 熱 費	994,092
新 聞 図 書 費	112,354
諸 会 費	564,222
支 払 手 数 料	1,016,032
車 両 費	523,327
燃 料 費	2,108,263
地 代 家 賃	100,008
リ ー ス 料	2,088,220
保 険 料	424,108
租 税 公 課	479,677
減 価 償 却 費	3,116,792
長 期 前 払 費 用 償 却	300,770
雑 費	81,998
販売費及び一般管理費合計	37,358,177

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年 9月 1日  
至 平成30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				
利 益 準 備 金	当期首残高			290,000
	当期末残高			290,000
そ の 他 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高			12,168,873
	当期変動額	当期純利益金額		568,364
	当期末残高			12,737,237
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			12,458,873
	当期変動額			568,364
	当期末残高			13,027,237
株 主 資 本 合 計	当期首残高			22,458,873
	当期変動額			568,364
	当期末残高			23,027,237
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			22,458,873
	当期変動額			568,364
	当期末残高			23,027,237

## 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、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物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。

### 貸借対照表に関する注記

有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額 59,794,692円