

決算報告書

(第 31 期)

自 平成30年 9月 1日
至 令和 1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

令和 1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】	20,638,740	【流動負債】	2,096,722
現金及び預金	15,437,328	未払金	408,534
売掛金	4,565,929	未払法人税等	81,000
商品	610,483	未払消費税等	1,318,100
前払費用	25,000	預り金	289,088
【固定資産】	67,926,212	【固定負債】	64,876,500
【有形固定資産】	42,119,302	長期借入金	60,057,000
建物	16,610,624	リース債務	4,819,500
建物附属設備	1,157,279	負債の部合計	66,973,222
構築物	287,553	純 資 産 の 部	
機械装置	5,555,386	【株主資本】	23,099,876
車両運搬具	1,443,407	資本金	10,000,000
工具器具備品	156,258	利益剰余金	13,099,876
土地	9,258,795	利益準備金	290,000
リース資産	7,650,000	その他利益剰余金	12,809,876
【無形固定資産】	254,818	繰越利益剰余金	12,809,876
電話加入権	149,968		
ソフトウェア	104,850		
【投資その他の資産】	25,552,092	純資産の部合計	23,099,876
投資有価証券	18,313,494		
差入保証金	500,000		
保険積立金	5,748,964		
長期前払費用	945,029		
リサイクル料	44,605		
【繰延資産】	1,508,146		
開発費	1,100,557		
処理契約料	407,589		
資産の部合計	90,073,098	負債及び純資産合計	90,073,098

損 益 計 算 書

自 平成30年 9月 1日
至 令和 1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	47,734,994	
受 取 手 数 料	4,200,000	
売 上 高 合 計		51,934,994
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	767,576	
当 期 商 品 仕 入 高	13,597,838	
合 計	14,365,414	
期 末 商 品 棚 卸 高	610,483	
売 上 原 価		13,754,931
売 上 総 利 益 金 額		38,180,063
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		37,044,511
営 業 利 益 金 額		1,135,552
【営業外収益】		
受 取 利 息	129	
受 取 配 当 金	6,600	
雑 収 入	15,750	
営 業 外 収 益 合 計		22,479
【営業外費用】		
支 払 利 息	904,389	
営 業 外 費 用 合 計		904,389
経 常 利 益 金 額		253,642
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	3	
退 職 金	100,000	
特 別 損 失 合 計		100,003
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		153,639
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		81,000
当 期 純 利 益 金 額		72,639

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 9月 1日
至 令和 1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				13,658,653	
賞 与 手 当				278,450	
法 定 福 利 費				2,783,119	
福 利 厚 生 費				270,354	
外 注 費				211,200	
広 告 宣 伝 費				158,850	
接 待 交 際 費				715,426	
会 議 費				18,723	
旅 費 交 通 費				1,941,915	
通 信 費				691,181	
消 耗 品 費				313,569	
事 務 用 消 耗 品 費				93,749	
修 繕 費				449,701	
水 道 光 熱 費				1,032,374	
新 聞 図 書 費				112,964	
諸 会 費				376,461	
支 払 手 数 料				757,878	
車 両 費				440,868	
燃 料 費				2,428,081	
地 代 家 賃				100,008	
リ ー ス 料				1,793,160	
保 険 料				520,177	
租 税 公 課				511,536	
長 期 前 払 費 用 償 却				1,061,284	
雑 費				84,830	
販売費及び一般管理費合計					37,044,511

株主資本等変動計算書

自 平成30年 9月 1日
至 令和 1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		12,737,237
	当期変動額	当期純利益金額	72,639
	当期末残高		12,809,876
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		13,027,237
	当期変動額		72,639
	当期末残高		13,099,876
株 主 資 本 合 計	当期首残高		23,027,237
	当期変動額		72,639
	当期末残高		23,099,876
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		23,027,237
	当期変動額		72,639
	当期末残高		23,099,876

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
------------------------	-------------