

# 決 算 報 告 書

(第 32 期)

自 令和 1年 9月 1日

至 令和 2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 2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>	24,569,645	<b>【流動負債】</b>	1,283,496
現金及び預金	19,859,348	未払法人税等	81,000
受取手形	132,112	未払消費税等	893,200
売掛金	3,967,098	預り金	309,296
商品	533,647	<b>【固定負債】</b>	86,452,100
前払費用	77,440	長期借入金	83,285,000
<b>【固定資産】</b>	85,062,122	リース債務	3,167,100
<b>【有形固定資産】</b>	59,077,919	負債の部合計	87,735,596
建物	20,217,473	純 資 産 の 部	
建物附属設備	1,487,279	<b>【株主資本】</b>	23,404,317
構築物	287,553	資本金	10,000,000
機械装置	6,814,737	利益剰余金	13,404,317
車両運搬具	1,045,551	利益準備金	290,000
工具器具備品	859,568	その他利益剰余金	13,114,317
土地	21,215,758	繰越利益剰余金	13,114,317
リース資産	7,150,000		
<b>【無形固定資産】</b>	458,468		
電話加入権	149,968		
ソフトウェア	308,500		
<b>【投資その他の資産】</b>	25,525,735		
投資有価証券	18,313,494		
差入保証金	500,000		
保険積立金	6,352,636		
長期前払費用	315,000		
リース料	44,605		
<b>【繰延資産】</b>	1,508,146		
開発費	1,100,557		
処理契約料	407,589	純資産の部合計	23,404,317
<b>資産の部合計</b>	<b>111,139,913</b>	負債及び純資産合計	<b>111,139,913</b>

# 損 益 計 算 書

自 令和 1年 9月 1日  
至 令和 2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	45,201,970	
受 取 手 数 料	4,200,000	
売 上 高 合 計		49,401,970
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	610,483	
当 期 商 品 仕 入 高	14,238,211	
合 計	14,848,694	
期 末 商 品 棚 卸 高	533,647	
売 上 原 価		14,315,047
売 上 総 利 益 金 額		35,086,923
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		34,086,924
営 業 利 益 金 額		999,999
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	190	
受 取 配 当 金	5,600	
雑 収 入	384,064	
営 業 外 収 益 合 計		389,854
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	1,004,203	
雑 損 失	174	
営 業 外 費 用 合 計		1,004,377
経 常 利 益 金 額		385,476
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 除 却 損	35	
特 別 損 失 合 計		35
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		385,441
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		81,000
当 期 純 利 益 金 額		304,441

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 1年 9月 1日  
至 令和 2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	11,718,537
賞 与 手 当	150,000
法 定 福 利 費	2,438,650
福 利 厚 生 費	264,759
外 注 費	833,980
広 告 宣 伝 費	157,123
接 待 交 際 費	566,278
会 議 費	14,865
旅 費 交 通 費	2,041,716
通 信 費	708,271
消 耗 品 費	248,791
事 務 用 消 耗 品 費	88,400
修 繕 費	181,048
水 道 光 熱 費	905,569
新 聞 図 書 費	109,251
諸 会 費	402,270
支 払 手 数 料	718,921
車 両 費	270,029
燃 料 費	2,022,666
地 代 家 賃	100,199
リ ー ス 料	1,655,348
保 険 料	435,358
租 税 公 課	578,412
減 価 償 却 費	1,111,018
長 期 前 払 費 用 償 却	52,159
雑 費	73,306
販売費及び一般管理費合計	34,086,924

# 株主資本等変動計算書

自 令和 1年 9月 1日  
至 令和 2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		12,809,876
	当期変動額	当期純利益金額	304,441
	当期末残高		13,114,317
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		13,099,876
	当期変動額		304,441
	当期末残高		13,404,317
株 主 資 本 合 計	当期首残高		23,099,876
	当期変動額		304,441
	当期末残高		23,404,317
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		23,099,876
	当期変動額		304,441
	当期末残高		23,404,317

## 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	58,960,476円
------------------------	-------------