

決算報告書

(第 33 期)

自 令和 2年 9月 1日

至 令和 3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

税理士 小谷 昇



貸借対照表

令和 3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】	15,431,944	【流動負債】	1,967,943
現金及び預金	9,810,349	未払法人税等	81,000
受取手形	328,686	未払消費税等	1,582,800
売掛金	4,699,300	預り金	304,143
商品	514,381	【固定負債】	74,395,700
前払費用	79,228	長期借入金	72,881,000
【固定資産】	82,498,450	リース債務	1,514,700
【有形固定資産】	55,683,075	負債の部合計	76,363,643
建物	18,586,557	純 資 産 の 部	
建物附属設備	1,342,445	【株主資本】	22,894,406
構築物	242,657	資本金	10,000,000
機械装置	5,636,884	利益剰余金	12,894,406
車両運搬具	904,972	利益準備金	290,000
工具器具備品	603,802	その他利益剰余金	12,604,406
土地	21,215,758	繰越利益剰余金	12,604,406
リース資産	7,150,000		
【無形固定資産】	385,968		
電話加入権	149,968		
ソフトウェア	236,000		
【投資その他の資産】	26,429,407		
投資有価証券	18,313,494		
差入保証金	500,000		
保険積立金	6,956,308		
長期前払費用	615,000		
リースサイクル料	44,605		
【繰延資産】	1,327,655		
開発費	1,055,927		
処理契約料	271,728	純資産の部合計	22,894,406
資産の部合計	99,258,049	負債及び純資産合計	99,258,049

損 益 計 算 書

自 令和 2年 9月 1日
至 令和 3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	48,265,613	
受 取 手 数 料	4,200,000	
売 上 高 合 計		52,465,613
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	533,647	
当 期 商 品 仕 入 高	16,868,391	
合 計	17,402,038	
期 末 商 品 棚 卸 高	514,381	
売 上 原 価		16,887,657
売 上 総 利 益 金 額		35,577,956
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		34,342,939
営 業 利 益 金 額		1,235,017
【営業外収益】		
受 取 利 息	147	
受 取 配 当 金	5,600	
雑 収 入	48,992	
営 業 外 収 益 合 計		54,739
【営業外費用】		
支 払 利 息	87,745	
営 業 外 費 用 合 計		87,745
経 常 利 益 金 額		1,202,011
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	1,630,922	
特 別 損 失 合 計		1,630,922
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		428,911
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		81,000
当 期 純 損 失 金 額		509,911

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 9月 1日
至 令和 3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	11,206,516
賞 与 手 当	235,300
法 定 福 利 費	2,458,643
福 利 厚 生 費	220,628
外 注 費	852,460
広 告 宣 伝 費	156,659
接 待 交 際 費	407,856
会 議 費	4,639
旅 費 交 通 費	2,074,872
通 信 費	714,383
消 耗 品 費	311,606
事 務 用 消 耗 品 費	75,930
修 繕 費	341,899
水 道 光 熱 費	767,730
新 聞 函 書 費	126,904
諸 会 費	318,270
支 払 手 数 料	753,225
車 両 費	466,692
燃 料 費	2,320,535
地 代 家 賃	81,831
リ ー ス 料	800,400
保 険 料	296,868
租 税 公 課	528,206
減 価 償 却 費	2,512,153
雑 費	68,734
販売費及び一般管理費合計	34,342,939

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 9月 1日
至 令和 3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		13,114,317
	当期変動額	当期純利益金額	-509,911
	当期末残高		12,604,406
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		13,404,317
	当期変動額		-509,911
	当期末残高		12,894,406
株 主 資 本 合 計	当期首残高		23,404,317
	当期変動額		-509,911
	当期末残高		22,894,406
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		23,404,317
	当期変動額		-509,911
	当期末残高		22,894,406

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 55,251,671円