

決算報告書

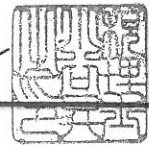
(第 34 期)

自 令和 3年 9月 1日
至 令和 4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

作成者 税理士 小谷 昇



貸借対照表

令和 4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】	23,152,979	【流動負債】	7,480,364
現金及び預金	11,319,177	買掛金	5,250,770
受取手形	102,412	未払金	8,932
売掛金	11,433,284	未払法人税等	257,300
商品	352,549	未払消費税等	1,712,700
前払費用	14,557	預り金	250,662
貸倒引当金	-69,000	【固定負債】	69,413,000
【固定資産】	76,991,049	長期借入金	69,413,000
【有形固定資産】	50,919,204	負債の部合計	76,893,364
建物	16,886,467	純 資 産 の 部	
建物附属設備	1,212,783	【株主資本】	23,997,828
構築物	198,420	資本金	10,000,000
機械装置	3,334,337	利益剰余金	13,997,828
車両運搬具	567,567	利益準備金	290,000
工具器具備品	353,872	その他利益剰余金	13,707,828
土地	21,215,758	繰越利益剰余金	13,707,828
リース資産	7,150,000		
【無形固定資産】	326,968		
電話加入権	149,968		
ソフトウェア	177,000		
【投資その他の資産】	25,744,877		
投資有価証券	18,313,494		
差入保証金	500,000		
保険積立金	6,049,800		
長期前払費用	836,978		
リサイクル料	44,605		
【繰延資産】	747,164		
開発費	611,297		
処理契約料	135,867	純資産の部合計	23,997,828
資産の部合計	100,891,192	負債及び純資産合計	100,891,192

損 益 計 算 書

自 令和 3年 9月 1日
至 令和 4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	61,451,189	
受 取 手 数 料	4,200,000	
売 上 高 合 計		65,651,189
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	514,381	
当 期 商 品 仕 入 高	25,721,152	
合 計	26,235,533	
期 末 商 品 棚 卸 高	352,549	
売 上 原 価		25,882,984
売 上 総 利 益 金 額		39,768,205
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		37,287,874
営 業 利 益 金 額		2,480,331
【営業外収益】		
受 取 利 息	95	
受 取 配 当 金	5,600	
雑 収 入	314,625	
営 業 外 収 益 合 計		320,320
【営業外費用】		
支 払 利 息	57,338	
繰 延 資 産 償 却	580,491	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	69,000	
営 業 外 費 用 合 計		706,829
経 常 利 益 金 額		2,093,822
【特別損失】		
固 定 資 産 売 却 損	456,520	
保 險 解 約 差 損	276,580	
特 別 損 失 合 計		733,100
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,360,722
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		257,300
当 期 純 利 益 金 額		1,103,422

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 9月 1日
至 令和 4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	11,129,117
賞 与 手 当	598,900
法 定 福 利 費	2,503,059
福 利 厚 生 費	236,892
外 注 費	904,790
広 告 宣 伝 費	203,632
接 待 交 際 費	477,080
会 議 費	4,918
旅 費 交 通 費	2,110,385
通 信 費	740,157
消 耗 品 費	661,162
事 務 用 消 耗 品 費	88,318
修 繕 費	384,620
水 道 光 熱 費	737,840
新 聞 函 書 費	119,191
諸 会 費	278,270
支 払 手 数 料	1,274,791
車 両 費	772,895
燃 料 費	2,663,128
地 代 家 賃	2,728
リ ー ス 料	853,650
保 険 料	192,109
租 税 公 課	657,413
減 価 償 却 費	3,366,351
長 期 前 払 費 用 償 却	18,891
雑 費	67,587
販売費及び一般管理費合計	37,287,874

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 9月 1日
至 令和 4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		12,604,406
	当期変動額	当期純利益金額	1,103,422
	当期末残高		13,707,828
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		12,894,406
	当期変動額		1,103,422
	当期末残高		13,997,828
株 主 資 本 合 計	当期首残高		22,894,406
	当期変動額		1,103,422
	当期末残高		23,997,828
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		22,894,406
	当期変動額		1,103,422
	当期末残高		23,997,828

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。