

第 3 5 期

決 算 報 告 書

令和 4年 9月 1日から

令和 5年 8月 31日まで

株式会社 プラスサービス

(法人番号:9270001000690)



Y73456

貸借対照表

商号 株式会社 プラスサービス

代表者 加納 義信

令和 5年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) I 流 現 受 売 棚 前 貸 倒 引 当 預 手 掛 資 費 産 金 形 金 産 用 金	(16,654,825) 9,648,136 146,990 6,230,237 575,406 92,056 △ 38,000	(負 債 の 部) I 流 未 預 払 消 費 税 人 費 債 等 金	(1,597,622) 201,900 1,150,600 245,122
II 固 有 建 構 機 械 兩 車 工 土 形 固 定 資 産 物 物 物 置 具 品 地 産	(75,090,403) (48,485,762) 17,595,675 198,420 3,334,337 305,011 216,561 21,215,758 5,620,000	II 固 長 期 借 入 債 金	(66,421,000) 66,421,000
無 形 固 定 資 産 ソ フ ト 加 入 権	(326,968) 177,000 149,968	負 債 の 部 合 計 (純 資 産 の 部)	68,018,622
投 資 所 有 他 の 資 産 保 險 積 立 証 金 差 入 期 前 託 費 用 金	(26,277,673) 18,313,494 6,067,276 500,000 1,341,988 54,915	I 株 主 本 金 1. 資 本 金 2. 資 本 剩 余 金 3. 利 益 剩 余 金 (1) 利 益 準 備 金 (2) そ の 他 利 益 剩 余 金 繰 越 利 益 剩 余 金	(24,473,770) 10,000,000 (0) (14,473,770) 290,000 (14,183,770) 14,183,770
III 繰 延 資 産 費 開 業 発 費	(747,164) 135,867 611,297	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 III 新 株 予 約 権	(0) (0)
資 産 の 部 合 計	92,492,392	純 資 産 の 部 合 計 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	24,473,770 92,492,392



Y73456

損益計算書

令和 4年 9月 1日から
令和 5年 8月31日まで

商号 株式会社 プラスサービス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売 上 高 受 取 手 数	73,869,820 4,200,000	78,069,820	78,069,820
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 入 商 品 仕 入 合 末 棚 卸 利 期 上 総 益	36,102,894	352,549 36,102,894 36,455,443 575,406	35,880,037 42,189,783
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 益		41,374,849	41,374,849
IV 営 業 外 収 入 受 取 配 当 金		121 5,600 142,765	148,486
V 営 業 外 費 用 支 払 利 息		54,731	54,731
経 常 利 益			908,689
VI 特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損		230,847	230,847
税 引 前 当 期 純 利 益			677,842
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		201,900	201,900
当 期 純 利 益			475,942



販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 9月 1日から
令和 5年 8月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	2,385,548
広 告 宣 伝 費	155,900
支 払 手 数 料	902,149
諸 新 聞 会 社 費	381,020
役 員 報 酬	146,607
給 料 手 当	6,240,000
賞 与 手 当	12,366,000
法 定 福 利 費	239,150
厚 生 注 費	2,709,173
外 償 却 費	348,773
減 価 償 却 費	1,499,412
修 繕 費	2,409,770
事 務 用 消 耗 品 費	395,542
通 信 費	80,680
水 道 光 熱 費	735,082
租 税 公 課	863,162
接 待 交 際 費	491,651
保 險 料	845,956
備 品 消 耗 品 費	144,119
会 議 費	905,539
リ ー ス 料	3,627
車 両 費	3,018,500
燃 料 費	915,222
長 期 前 払 費 用 償 却	2,987,856
貸 倒 償 却	158,856
雑 費	-31,000
合 計	76,555
	41,374,849

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	575,406
合 計	575,406

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 プラスサービス

令和 4年 9月 1日から

令和 5年 8月31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		
	当期変動額		10,000,000
	当期末残高		<u>0</u>
2. 利益剰余金			<u>10,000,000</u>
(1) 利益準備金	当期首残高		290,000
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>290,000</u>
(2) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		13,707,828
	当期変動額		
	当期純利益	475,942	<u>475,942</u>
	当期末残高		<u>14,183,770</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		13,707,828
	当期変動額		
	当期純利益	475,942	<u>475,942</u>
	当期末残高		<u>14,183,770</u>
株主資本合計			
	当期首残高		23,997,828
	当期変動額		
	当期純利益	475,942	<u>475,942</u>
	当期末残高		<u>24,473,770</u>
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		23,997,828
	当期変動額		
	当期純利益	475,942	<u>475,942</u>
	当期末残高		<u>24,473,770</u>

個別注記表

令和 4年 9月 1日から
令和 5年 8月31日まで

I. 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。

II. 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。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2)無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3)長期前払費用

期間均等償却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。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 51,349,458円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 200株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、122,368.85円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、2,379.71円であります。

以上