

# 決算報告書

(第 12 期)

自 平成26年 9月 1日

至 平成27年 8月31日

株式会社 プーさんの家

東京都調布市多摩川五丁目1番地6  
シェロス京王多摩川 1 1 0 1

# 貸借対照表

平成27年 8月31日 現在

株式会社 プーさんの家

(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>	52,555,973	<b>【流動負債】</b>	52,458,484
現金及び預金	1,717,549	未払費用	41,180,758
売掛金	40,825,947	未払法人税等	140,000
短期貸付金	10,012,477	前受金	8,400,000
<b>【固定資産】</b>	9,999,318	預り金	2,737,726
<b>【有形固定資産】</b>	587,588	負債の部合計	52,458,484
建物附属設備	88,336	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1	<b>【株主資本】</b>	10,096,807
工具器具備品	499,251	資本金	7,010,000
<b>【無形固定資産】</b>	682,500	利益剰余金	3,086,807
ソフトウェア	682,500	その他利益剰余金	3,086,807
<b>【投資その他の資産】</b>	8,729,230	繰越利益剰余金	3,086,807
敷金	5,931,180	純資産の部合計	10,096,807
差入保証金	67,000	負債及び純資産合計	62,555,291
保険積立金	2,731,050		
資産の部合計	62,555,291		

# 損益計算書

自 平成26年 9月 1日  
至 平成27年 8月31日

株式会社 プーさんの家

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	210,558,311	
売 上 高 合 計		210,558,311
売 上 総 利 益 金 額		210,558,311
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		235,749,259
営 業 損 失 金 額		25,190,948
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	464	
雑 収 入	5,632,344	
助 成 金 収 入	17,661,094	
営 業 外 収 益 合 計		23,293,902
経 常 損 失 金 額		1,897,046
税引前当期純損失金額		1,897,046
法人税、住民税及び事業税		71,400
当 期 純 損 失 金 額		1,968,446

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年 9月 1日  
至 平成27年 8月31日

株式会社 プーさんの家

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	16,020,000
給 料 手 当	109,758,106
雑 給	175,759
法 定 福 利 費	16,523,574
福 利 厚 生 費	11,142,899
荷 造 運 賃	950,783
広 告 宣 伝 費	861,576
接 待 交 際 費	268,381
会 議 費	3,320,299
旅 費 交 通 費	5,149,229
通 信 費	1,103,986
消 耗 品 費	4,351,973
事 務 用 消 耗 品 費	1,025,343
修 繕 費	1,415,597
水 道 光 熱 費	3,509,288
新 聞 図 書 費	460,248
諸 会 費	87,440
支 払 手 数 料	2,538,917
地 代 家 賃	41,297,543
賃 借 料	5,662,732
保 険 料	952,926
租 税 公 課	164,700
支 払 報 酬 料	4,179,200
減 価 償 却 費	712,248
雑 費	2,162,987
燃 料 費	753,525
業 務 委 託 費	1,200,000
販売費及び一般管理費合計	235,749,259

# 株主資本等変動計算書

自 平成26年 9月 1日  
至 平成27年 8月31日

株式会社 プーさんの家

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		3,000,000
	当期変動額	新株の発行	4,010,000
	当期末残高		<u>7,010,000</u>
利 益 剰 余 金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		5,055,253
	当期変動額	当期純利益金額	-1,968,446
	当期末残高		<u>3,086,807</u>
利益剰余金合計	当期首残高		5,055,253
	当期変動額		-1,968,446
	当期末残高		<u>3,086,807</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高		8,055,253
	当期変動額		2,041,554
	当期末残高		<u>10,096,807</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		8,055,253
	当期変動額		2,041,554
	当期末残高		<u>10,096,807</u>

## 注 記 表

株式会社 プーさんの家

### 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（リース資産を除く）  
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。
  - (2) 無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法を採用しております。
2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  - (1) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

### 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額  
1, 8 5 7, 2 0 7 円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当期末における発行済株式の数  
普通株式 7, 1 0 0, 0 0 0 株

以上のとおり報告します。

平成27年10月 2日

株式会社 プーさんの家

代 表 取 締 役 宮本 しょう子