

決算報告書

(第 13 期)

自 平成27年 9月 1日

至 平成28年 8月31日

株式会社 プーさんの家

東京都中央区佃 1 - 3 - 9

貸借対照表

平成28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
【流動資産】	51,051,115	【流動負債】	43,857,899
現金及び預金	1,572,657	短期借入金	1,187,776
売掛金	47,435,509	未払費用	32,201,464
短期貸付金	2,019,103	未払法人税等	196,600
預け金	23,846	前受金	7,350,000
【固定資産】	9,016,461	預り金	2,922,059
【有形固定資産】	332,071	負債の部合計	43,857,899
建物附属設備	60,687	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1	【株主資本】	16,209,677
工具器具備品	271,383	資本金	12,510,000
【無形固定資産】	367,500	利益剰余金	3,699,677
ソフトウェア	367,500	その他利益剰余金	3,699,677
【投資その他の資産】	8,316,890	繰越利益剰余金	3,699,677
敷金	5,200,280	純資産の部合計	16,209,677
保険積立金	3,116,610	負債及び純資産合計	60,067,576
資産の部合計	60,067,576		

損益計算書

自 平成27年 9月 1日
至 平成28年 8月31日

株式会社 プーさんの家

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	257,480,764	
売 上 高 合 計		257,480,764
売 上 総 利 益 金 額		257,480,764
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		286,949,863
営 業 損 失 金 額		29,469,099
【営業外収益】		
受 取 利 息	441	
雑 収 入	6,383,128	
助 成 金 収 入	23,838,000	
営 業 外 収 益 合 計		30,221,569
経 常 利 益 金 額		752,470
税引前当期純利益金額		752,470
法人税、住民税及び事業税		139,600
当 期 純 利 益 金 額		612,870

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 9月 1日
至 平成28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	27,360,000
役 員 賞 与	100,000
給 料 手 当	155,693,034
賞 与	1,390,000
退 職 金	440,000
法 定 福 利 費	7,385,429
福 利 厚 生 費	6,650,398
荷 造 運 賃	939,879
広 告 宣 伝 費	77,760
接 待 交 際 費	330,963
会 議 費	132,554
旅 費 交 通 費	6,199,711
通 信 費	882,010
消 耗 品 費	8,807,960
事 務 用 消 耗 品 費	469,912
修 繕 費	1,758,347
水 道 光 熱 費	1,078,287
新 聞 図 書 費	515,784
諸 会 費	15,800
支 払 手 数 料	2,845,416
地 代 家 賃	45,492,092
賃 借 料	7,473,160
保 険 料	1,527,216
租 税 公 課	287,628
支 払 報 酬 料	5,862,649
減 価 償 却 費	570,517
雑 費	2,201,804
燃 料 費	461,553
販売費及び一般管理費合計	286,949,863

株主資本等変動計算書

自 平成27年 9月 1日
至 平成28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		7,010,000
	当期変動額	新株の発行	5,500,000
	当期末残高		12,510,000
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		3,086,807
	当期変動額	当期純利益金額	612,870
	当期末残高		3,699,677
利益剰余金合計	当期首残高		3,086,807
	当期変動額		612,870
	当期末残高		3,699,677
株主資本合計	当期首残高		10,096,807
	当期変動額		6,112,870
	当期末残高		16,209,677
純資産の部合計	当期首残高		10,096,807
	当期変動額		6,112,870
	当期末残高		16,209,677

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
2, 1 1 2, 7 2 4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 1 2, 5 1 0, 0 0 0株

以上のとおり報告します。

平成28年10月 3日

株式会社 プーさんの家

代 表 取 締 役 宮本 しょう子