

決算報告書

(第 14 期)

自 平成28年 9月 1日

至 平成29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29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】	74,591,670	【流動負債】	64,267,801
現金及び預金	4,498,843	未払費用	60,408,292
売掛金	52,061,911	未払法人税等	747,000
短期貸付金	18,027,680	預り金	3,112,509
預け金	3,236	負債の部合計	64,267,801
【固定資産】	8,029,676	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	146,438	【株主資本】	18,353,545
建物附属設備	40,418	資本金	12,510,000
車両運搬具	1	利益剰余金	5,843,545
工具器具備品	106,019	その他利益剰余金	5,843,545
【無形固定資産】	52,500	繰越利益剰余金	5,843,545
ソフトウェア	52,500		
【投資その他の資産】	7,830,738		
敷金	4,328,568	純資産の部合計	18,353,545
保険積立金	3,502,170		
資産の部合計	82,621,346	負債及び純資産合計	82,621,346

損 益 計 算 書

自 平成28年 9月 1日
至 平成29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	300,790,285	
売 上 高 合 計		300,790,285
売 上 総 利 益 金 額		300,790,285
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		321,904,276
営 業 損 失 金 額		21,113,991
【営業外収益】		
受 取 利 息	134,962	
雑 収 入	2,710,065	
助 成 金 収 入	21,159,832	
営 業 外 収 益 合 計		24,004,859
経 常 利 益 金 額		2,890,868
税引前当期純利益金額		2,890,868
法人税、住民税及び事業税		747,000
当 期 純 利 益 金 額		2,143,868

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 9月 1日
至 平成29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	13,120,000
給 料 手 当	170,285,916
雑 給	55,896
賞 与	2,390,000
法 定 福 利 費	46,985,254
福 利 厚 生 費	4,222,675
荷 造 運 賃	1,164,977
広 告 宣 伝 費	311,040
接 待 交 際 費	1,385,561
会 議 費	1,748,340
旅 費 交 通 費	7,299,743
通 信 費	1,360,376
消 耗 品 費	6,723,177
事 務 用 消 耗 品 費	599,659
修 繕 費	1,501,943
水 道 光 熱 費	2,168,273
新 聞 図 書 費	284,222
諸 会 費	10,800
支 払 手 数 料	2,155,415
地 代 家 賃	40,290,696
賃 借 料	6,669,834
保 険 料	1,404,666
租 税 公 課	425,000
支 払 報 酬 料	6,105,877
減 価 償 却 費	500,633
雑 費	2,192,470
燃 料 費	541,833
販売費及び一般管理費合計	321,904,276

株主資本等変動計算書

自 平成28年 9月 1日
至 平成29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		12,510,000
	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		3,699,677
	当期変動額	当期純利益金額	2,143,868
	当期末残高		5,843,545
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		3,699,677
	当期変動額		2,143,868
	当期末残高		5,843,545
株 主 資 本 合 計	当期首残高		16,209,677
	当期変動額		2,143,868
	当期末残高		18,353,545
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		16,209,677
	当期変動額		2,143,868
	当期末残高		18,353,545

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）並びに平成28年4月1日以降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（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, 298, 357円

2. 取締役、監査役（執行役）に対する金銭債権

16, 008, 577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 12, 510, 000株

以上のとおり報告します。

平成29年10月 5日

株式会社 プーさんの家

代 表 取 締 役 宮本 しょう子