

第13期 計算書類

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月 31日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

東京都荒川区西日暮里5丁目15番7号

株式会社ピーインシュアランス

代表取締役 與嶋 一雄

貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(215,508,337)	流動負債	(69,913,754)
現金及び預金	3,120,081	未払金	5,375,674
前払費用	190,561	未払法人税等	44,420,000
預け金	205,985,767	未払消費税等	10,635,500
未収入金	280,784	未払費用	7,906,280
繰延税金資産	5,915,456	預り金	58,300
仮払金	15,688	役員賞与引当金	1,518,000
固定資産	(909,451)	負債合計	69,913,754
有形固定資産	(338,345)	(純資産の部)	
工具器具備品	338,345	株主資本	(146,504,034)
投資その他の資産	(571,106)	資本金	(10,000,000)
差入保証金	1,000	利益剰余金	(136,504,034)
繰延税金資産	50,106	利益準備金	2,500,000
敷金	520,000	その他利益剰余金	(134,004,034)
		繰越利益剰余金	134,004,034
		純資産合計	146,504,034
資産合計	216,417,788	負債・純資産合計	216,417,788

損益計算書

(自2016年4月1日 至2017年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		226,720,072
売上総利益		226,720,072
販売費及び一般管理費		85,741,838
営業利益		140,978,234
営業外収益		
受取利息	1,914	
雑収入	8,702	10,616
經常利益		140,988,850
税引前当期純利益		140,988,850
法人税、住民税及び事業税	52,758,802	
法人税等調整額	△ 2,715,216	50,043,586
当期純利益		90,945,264

株主資本等変動計算書

(自2016年4月1日 至2017年3月31日)

(単位：円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
			繰越利益剰余金			
2016年4月1日残高	10,000,000	2,500,000	52,058,770	54,558,770	64,558,770	64,558,770
事業年度中の変動額						
剰余金の配当			△ 9,000,000	△ 9,000,000	△ 9,000,000	△ 9,000,000
当期純利益			90,945,264	90,945,264	90,945,264	90,945,264
事業年度中の変動額合計			81,945,264	81,945,264	81,945,264	81,945,264
2017年3月31日残高	10,000,000	2,500,000	134,004,034	136,504,034	146,504,034	146,504,034

個別注記表

(自2016年4月1日 至2017年3月31日)

(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
有形固定資産
工具器具備品・・・定率法
2. 引当金の計上基準
役員賞与引当金
役員の賞与の支払いに備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度より適用しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類および総数に関する事項

	当期首株式数 (株)	当期増加株式数 (株)	当期減少株式数 (株)	当期末株式数 (株)
発行済株式数 普通株式	200	-	-	200
合計	200	-	-	200

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2016年6月22日開催の株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額	9,000,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当金額	45,000円
基準日	2016年3月31日
効力発生日	2016年6月23日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2017年6月21日開催の株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

配当金の総額	41,000,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当金額	205,000円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月22日