

第14期 計算書類

自 2017年 4月 1日

至 2018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

(2018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	(131,670,439)	流動負債	(13,250,130)
現金及び預金	2,614,795	未払金	4,172,773
前払費用	166,121	未払法人税等	80,000
預け金	99,681,518	未払費用	7,052,515
未収入金	23,840,005	預り金	51,500
未収消費税	5,368,000	役員賞与引当金	1,626,000
固定資産	(625,678)	繰延税負債	267,342
有形固定資産	(225,678)		
工具器具備品	225,678	負債合計	13,250,130
投資その他の資産	(400,000)	(純資産の部)	
敷金	400,000	株主資本	(119,045,987)
		資本金	(10,000,000)
		利益剰余金	(109,045,987)
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	(106,545,987)
		繰越利益剰余金	106,545,987
		純資産合計	119,045,987
資産合計	132,296,117	負債・純資産合計	132,296,117

損益計算書

(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		105,469,466
売上総利益		105,469,466
販売費及び一般管理費		83,007,428
営業利益		22,462,038
営業外収益		
受取利息	1,355	
雑収入	11,367	12,722
経常利益		22,474,760
税引前当期純利益		22,474,760
法人税、住民税及び事業税	2,699,903	
法人税等調整額	6,232,904	8,932,807
当期純利益		13,541,953

株主資本等変動計算書

(自2017年4月1日 至2018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			
2017年4月1日残高	10,000,000	2,500,000	134,004,034	136,504,034	146,504,034	146,504,034
事業年度中の変動額						
剰余金の配当			△ 41,000,000	△ 41,000,000	△ 41,000,000	△ 41,000,000
当期純利益			13,541,953	13,541,953	13,541,953	13,541,953
事業年度中の変動額合計			△ 27,458,047	△ 27,458,047	△ 27,458,047	△ 27,458,047
2018年3月31日残高	10,000,000	2,500,000	106,545,987	109,045,987	119,045,987	119,045,987

個別注記表

(自2017年4月1日 至2018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。

(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

2017年6月21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	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