

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 |
| 經常利益 | | 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 |