

第15期 計算書類

自 2018年 4月 1日

至 2019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

(2019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	(160,403,973)	流動負債	(26,336,869)
現金及び預金	22,579,116	未払金	4,050,568
前払費用	112,061	未払法人税等	12,630,000
預け金	137,698,593	未払消費税	1,922,400
未収入金	14,203	未払費用	6,046,765
固定資産	(3,187,705)	預り金	61,136
有形固定資産	(150,529)	役員賞与引当金	1,626,000
工具器具備品	150,529	負債合計	26,336,869
投資その他の資産	(3,037,176)	(純資産の部)	
繰延税金資産	2,637,176	株主資本	(137,254,809)
敷金	400,000	資本金	(10,000,000)
		利益剰余金	(127,254,809)
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	(124,754,809)
		繰越利益剰余金	124,754,809
		純資産合計	137,254,809
資産合計	163,591,678	負債・純資産合計	163,591,678

損益計算書

(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		108,224,953
売上総利益		108,224,953
販売費及び一般管理費		79,428,588
営業利益		28,796,365
営業外収益		
受取利息	1,380	
雑収入	504,155	505,535
営業外費用		
雑支出	28,170	28,170
經常利益		29,273,730
税引前当期純利益		29,273,730
法人税、住民税及び事業税	13,969,426	
法人税等調整額	△ 2,904,518	11,064,908
当期純利益		18,208,822

株主資本等変動計算書

(自2018年4月1日 至2019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			
2018年4月1日残高	10,000,000	2,500,000	106,545,987	109,045,987	119,045,987	119,045,987
事業年度中の変動額						
当期純利益			18,208,822	18,208,822	18,208,822	18,208,822
事業年度中の変動額合計			18,208,822	18,208,822	18,208,822	18,208,822
2019年3月31日残高	10,000,000	2,500,000	124,754,809	127,254,809	137,254,809	137,254,809

個別注記表

(自2018年4月1日 至2019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。

(表示方法の変更に関する注記)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

(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

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
2019年6月19日予定の第15期定時株主総会の議案として、次のとおり決議を予定しております。

配当金の総額	4,000,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当金額	20,000円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月20日(予定)