

第17期 計算書類

自 2020年 4月 1日

至 2021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 橋本 克之

貸借対照表

(2021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	(206,976,331)	流動負債	(7,513,159)
現金及び預金	4,124,056	未払金	2,119,986
前払費用	404,369	未払法人税等	404,200
預け金	196,142,858	未払費用	4,567,143
未収入金	5,455,048	預り金	98,980
未収消費税還付等	850,000	仮受金	10,100
固定資産	(946,277)	役員賞与引当金	312,750
有形固定資産	(49,979)	負債合計	7,513,159
工具器具備品	49,979	(純資産の部)	
投資その他の資産	(896,298)	株主資本	(200,409,449)
繰延税金資産	496,298	資本金	(10,000,000)
敷金	400,000	利益剰余金	(190,409,449)
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	(187,909,449)
		繰越利益剰余金	187,909,449
		純資産合計	200,409,449
資産合計	207,922,608	負債・純資産合計	207,922,608

損益計算書

(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		106,158,115
売上総利益		106,158,115
販売費及び一般管理費		64,412,138
営業利益		41,745,977
営業外収益		
受取利息	2,101	
賃貸固定収入	270,000	
助成金収入	2,175,875	
雑収入	148,840	2,596,816
經常利益		44,342,793
税引前当期純利益		44,342,793
法人税、住民税及び事業税	12,475,607	
法人税等調整額	3,551,708	16,027,315
当期純利益		28,315,478

株主資本等変動計算書

(2021年3月31日現在)

(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			
2020年4月1日残高	10,000,000	2,500,000	188,593,971	191,093,971	201,093,971	201,093,971
事業年度中の変動額						
剰余金の配当			△ 29,000,000	△ 29,000,000	△ 29,000,000	△ 29,000,000
当期純利益			28,315,478	28,315,478	28,315,478	28,315,478
事業年度中の変動額合計			△ 684,522	△ 684,522	△ 684,522	△ 684,522
2021年3月31日残高	10,000,000	2,500,000	187,909,449	190,409,449	200,409,449	200,409,449

個別注記表

(自2020年4月1日 至2021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

2020年6月23日書面決議された第16期株主総会による配当に関する事項

配当金の総額	29,000,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当金額	145,000円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月24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

2021年6月23日予定の第17期株主総会の議案として、次のとおり提案しております。

配当金の総額	2,980,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当金額	14,900円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月24日(予定)