

第19期 計算書類

自 2022年 4月 1日

至 2023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五丁目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

(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(245,146,185)	流動負債	(11,354,839)
現金及び預金	4,975,503	未払金	1,772,810
前払費用	201,517	未払法人税等	2,935,700
預け金	239,325,242	未払費用	3,628,391
未収入金	643,923	預り金	356,238
固定資産	(1,348,438)	未払消費税	2,036,200
有形固定資産	(142,672)	役員賞与引当金	625,500
工具器具備品	142,672		
投資その他の資産	(1,205,766)		
繰延税金資産(長)	805,766		
敷金	400,000		
		負債合計	11,354,839
		(純資産の部)	
		株主資本	(235,139,784)
		資本金	(10,000,000)
		利益剰余金	(225,139,784)
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	(222,639,784)
		繰越利益剰余金	222,639,784
		純資産合計	235,139,784
資産合計	246,494,623	負債・純資産合計	246,494,623

損益計算書

(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		100,113,465
売上総利益		100,113,465
販売費及び一般管理費		69,989,304
営業利益		30,124,161
営業外収益		
受取利息	2,403	
賃貸固定収入	360,000	
雑収入	126,077	488,480
経常利益		30,612,641
税引前当期純利益		30,612,641
法人税、住民税及び事業税	10,328,704	
法人税等調整額	553,248	10,881,952
当期純利益		19,730,689

株主資本等変動計算書

(自2022年4月1日 至2023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			
2022年4月1日残高	10,000,000	2,500,000	211,130,095	213,630,095	223,630,095	223,630,095
事業年度中の変動額						
剰余金の配当			△ 8,221,000	△ 8,221,000	△ 8,221,000	△ 8,221,000
当期純利益			19,730,689	19,730,689	19,730,689	19,730,689
事業年度中の変動額合計			11,509,689	11,509,689	11,509,689	11,509,689
2023年3月31日残高	10,000,000	2,500,000	222,639,784	225,139,784	235,139,784	235,139,784

個別注記表

(自2022年4月1日 至2023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. 発行済株式の種類及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

2022年6月22日書面決議された第18期株主総会による配当に関する事項

配当金の総額	8,221,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当金額	41,105円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月23日