

決算報告書

(第 20 期)

自 平成 27 年 1 月 1 日
至 平成 27 年 11 月 30 日

株式会社 リード管理センター

名古屋市中区上前津二丁目13番19号

貸借対照表

平成 27 年 11 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 212,733,764】	【流動負債】	【 145,657,800】
現金及び預金	143,900,343	短期借入金	3,003,080
前払費用	1,770,700	未払金	5,967,514
短期貸付金	22,567,552	前受金	12,541,718
立替金	39,243,367	源泉預り金	857,497
仮払金	1,290,241	預り金	16,284,693
未収入金	3,961,561	仮受金	102,537,298
【固定資産】	【 241,915,533】	未払法人税等	4,466,000
(有形固定資産)	(213,036,833)	【固定負債】	【 106,969,475】
建物	38,872,709	長期借入金	79,690,000
建物付属設備	3,907,272	受取保証金	27,279,475
構築物	2,193,336		
工具器具備品	321,016	負債の部合計	252,627,275
土地	167,742,500	純資産の部	
(投資その他の資産)	(28,878,700)	【株主資本】	【 202,611,451】
出資金	5,820,000	(資本金)	(10,000,000)
有価証券	10,000,000	資本金	10,000,000
保証金	11,727,700	(利益剰余金)	(192,611,451)
入金	1,331,000	別途積立金	120,000,000
【繰延資産】	【 589,429】	繰越利益剰余金	72,611,451
繰延消費税額等	589,429		
		純資産の部合計	202,611,451
資産の部合計	455,238,726	負債及び純資産の部合計	455,238,726

自平成27年1月1日
至平成27年11月30日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
管理売上高	104,961,456	
家賃売上高	378,545,724	
その他売上高	49,959,481	533,466,661
売上総利益		(533,466,661)
【販売費及び一般管理費】		495,767,171
営業利益		(37,699,490)
【営業外収益】		
受取配当金	7,000	
受取利息	21,165	
雑収入	1,668,244	1,696,409
【営業外費用】		
支払利息	1,128,775	
雑損失	7,912,658	9,041,433
經常利益		(30,354,466)
税引前当期純利益		(30,354,466)
法人税、住民税及び事業税		9,410,386
当期純利益		(20,944,080)

株主資本等変動計算書

	自平成27年1月1日至平成27年11月30日 単位 円					
	株主資本					
	資本金	利益剰余金	利益剰余金	利益剰余金	純資産の部	
	その他利益剰余金 別途積立金	繰越利益剰余金		株主資本		
当期首残高	10,000,000	120,000,000	51,667,371	171,667,371	181,667,371	181,667,371
当期変動額						
当期純損益金			20,944,080	20,944,080	20,944,080	20,944,080
当期変動額合計			20,944,080	20,944,080	20,944,080	20,944,080
当期末残高	10,000,000	120,000,000	72,611,451	192,611,451	202,611,451	202,611,451

自平成27年1月1日
至平成27年11月30日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	7,359,222	
役 員 報 酬	10,670,000	
給 料 手 当	80,819,259	
退 職 金	99,288	
外 注 費	4,719,778	
法 定 福 利 費	11,905,377	
福 利 厚 生 費	562,579	
減 価 償 却 費	20,953,320	
賃 借 料	219,471,050	
修 繕 費	9,843,733	
事 務 用 品 費	150,984	
消 耗 品 費	9,573,471	
水 道 光 熱 費	21,651,631	
旅 費 交 通 費	5,406,755	
支 払 手 数 料	41,239,797	
租 税 公 課	2,322,500	
交 際 接 待 費	564,657	
保 険 料	3,982,156	
通 信 費	5,028,299	
諸 会 費	657,180	
会 議 費	242,998	
新 聞 函 書 費	16,641	
リ ー ド 一 冊 料	11,573,771	
管 理 雑 費	15,079,745	
雑 費	11,872,980	
合 計		(495,767,171)

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 1 月 1 日
至 平成 27 年 11 月 30 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法、ただし建物は定額法
無形固定資産 法人税法の規定による定額法

2. 収益および費用の計上基準

省略

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

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

ただし、平成20年4月1日から平成20年12月31日までに契約した当該リース取引については、売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

200株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

0株

III. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 76,919,901円