

決算報告書

第3期

自 平成30年01月01日

至 平成30年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

貸借対照表

平成30年12月31日 現在

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	44,826,789	【流動負債】	18,756,340
現金及び預金	29,507,997	買掛金	4,711,878
受取手形	252,554	未払金	13,632,042
売掛金	13,001,698	未払費用	86,000
商品	810,000	預り金	20,420
貯蔵品	1,200,540	未払法人税等	306,000
未収入金	54,000	負債の部合計	18,756,340
【固定資産】	4,684,233	純資産の部	
有形固定資産	4,360,233	科目	金額
建物附属設備	238,280	【株主資本】	30,754,682
工具器具備品	1,417,953	資本金	30,000,000
リース資産	2,704,000	資本剰余金	30,000,000
投資その他の資産	324,000	資本準備金	30,000,000
差入保証金	324,000	利益剰余金	△ 29,245,318
		その他利益剰余金	△ 29,245,318
		繰越利益剰余金	△ 29,245,318
		(うち当期純利益)	5,327,701
		純資産の部合計	30,754,682
資産の部合計	49,511,022	負債・純資産の部合計	49,511,022

損益計算書

自 平成30年01月01日

至 平成30年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	132,416,348	132,416,348
【売上原価】		
期首商品棚卸高	15,600	
仕入高	68,455,655	
合計	68,471,255	
他勘定振替高	176,000	
期末商品棚卸高	810,000	67,485,255
売上総利益		64,931,093
【販売費及び一般管理費】		62,342,448
営業利益		2,588,645
【営業外収益】		
雑収入	655,001	655,001
【営業外費用】		
経常利益		3,243,646
【特別利益】		
前期損益修正益	43,200	
固定資産売却益	2,346,855	2,390,055
【特別損失】		
税引前当期純利益		5,633,701
法人税等		306,000
当期純利益		5,327,701

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年01月01日

至 平成30年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
給料賃金	485,500	
教育訓練費	180,000	
業務委託料	10,886,400	
荷造運賃	382,307	
広告宣伝費	2,701,033	
接待交際費	518,527	
旅費交通費	3,276,284	
通信費	1,276,724	
修繕費	362,750	
備品・消耗品費	5,622,038	
事務消耗品費	140,106	
車両費	424,019	
リース料	248,184	
地代家賃	11,212,200	
保険料	32,860	
租税公課	184,400	
支払手数料	705,744	
支払報酬	7,393,140	
会議費	635,303	
外注費	12,009,600	
新聞図書費	7,364	
減価償却費	2,236,478	
販売手数料	954,659	
雑費	466,828	
販売費及び一般管理費合計		62,342,448

株主資本等変動計算書

自 平成30年01月01日

至 平成30年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

(単位：円)

株主資本			
資本金	当期首残高		30,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>30,000,000</u>
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高		30,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>30,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		-34,573,019
	当期変動額	当期純利益	<u>5,327,701</u>
	当期末残高		<u>-29,245,318</u>
株主資本合計			
	当期首残高		25,426,981
	当期変動額		<u>5,327,701</u>
	当期末残高		<u>30,754,682</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		25,426,981
	当期変動額		<u>5,327,701</u>
	当期末残高		<u>30,754,682</u>

個別注記表

自 平成30年01月01日

至 平成30年12月31日

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

該当債権はなく、当期は計上していません。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,946,533円

3. 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 25,628円90銭

一株当たり当期純利益 4,439円75銭

4. 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 1,200株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株