

決算報告書

第 5 期

自 令和02年01月01日

至 令和02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

令和02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】	310,928,704	【流動負債】	174,159,440
現金及び預金	198,251,909	買掛金	14,204,247
受取手形	3,363,800	一年以内返済長期借入金	30,000,000
売掛金	100,868,612	未払金	37,448,442
商品	494,000	未払費用	14,643,773
貯蔵品	1,441,000	前受金	2,656,682
仕掛品（仕入）	4,053,140	預り金	6,190,856
仮払金	686,431	未払消費税等	21,026,500
前払費用	1,769,812	未払法人税等	40,511,500
【固定資産】	85,197,711	一年以内返済リース債務	1,916,940
有形固定資産	35,331,707	前受収益	5,560,500
建物	273,436	【固定負債】	12,976,698
建物附属設備	20,460,851	リース債務	2,099,900
工具器具備品	3,987,039	退職給与引当金	10,865,000
車両運搬具	3,091,926	繰延税金負債	11,798
一括償却資産	3,854,455	負債の部合計	187,136,138
リース資産	3,664,000	純資産の部	
無形固定資産	7,862,040	科目	金額
電話加入権	90,930	【株主資本】	209,243,224
ソフトウェア	7,771,110	資本金	30,000,000
投資その他の資産	42,003,964	資本剰余金	30,000,000
投資有価証券	2,578,998	資本準備金	30,000,000
出資金	20,000	利益剰余金	169,243,224
長期前払費用	76,570	その他利益剰余金	169,243,224
差入保証金	10,463,100	繰越利益剰余金	169,243,224
預託金	190,000	（うち当期純利益）	94,597,127
繰延税金資産	7,243,471	自己株式	△ 20,000,000
事業保険積立金	21,431,825	【評価・換算差額等】	26,734
【繰延資産】	279,681	その他有価証券評価差額金	26,734
権利金	279,681	純資産の部合計	209,269,958
資産の部合計	396,406,096	負債・純資産の部合計	396,406,096

損益計算書

自 令和02年01月01日

至 令和02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	723,025,444	
売上高osoto	3,076,414	726,101,858
【売上原価】		
期首商品棚卸高	345,000	
仕入高	162,348,422	
その他仕入	4,915,404	
外注費	7,465,000	
合計	175,073,826	
期末商品棚卸高	4,547,140	170,526,686
売上総利益		555,575,172
【販売費及び一般管理費】		420,625,404
営業利益		134,949,768
【営業外収益】		
受取利息	1,307	
受取配当金	1,375	
雑収入	4,373,617	4,376,299
【営業外費用】		
支払利息	589,826	589,826
経常利益		138,736,241
【特別利益】		
【特別損失】		
固定資産除却損	2,941,373	2,941,373
税引前当期純利益		135,794,868
法人税等		48,441,212
法人税等調整額		△7,243,471
当期純利益		94,597,127

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年01月01日

至 令和02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】		
役員報酬	28,716,000	
給料賃金	139,207,971	
賞与	30,733,867	
法定福利費	32,055,194	
福利厚生費	3,166,736	
退職給付費用	10,865,000	
人材派遣費	5,835,822	
地代家賃	27,162,744	
水道光熱費	2,394,587	
保険料	4,714,595	
備品・消耗品費	14,651,866	
事務消耗品費	290,657	
旅費交通費	8,604,218	
車両費	2,726,869	
通信費	11,077,456	
租税公課	944,358	
荷造運賃	955,893	
広告宣伝費	7,032,121	
接待交際費	997,466	
減価償却費	14,180,917	
リース料	2,560,712	
修繕費	679,313	
会議費	198,201	
採用教育費	1,844,882	
新聞図書費	278,848	
支払報酬	27,664,927	
業務委託料	112,000	
支払手数料	19,013,108	
販売手数料	631,169	
諸会費	416,105	
寄付金	30,000	
外注費	20,687,902	
雑費	193,900	
販売費及び一般管理費合計		420,625,404

株主資本等変動計算書

自 令和02年01月01日

至 令和02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	74,646,097
	当期変動額	当期純利益 94,597,127
	当期末残高	<u>169,243,224</u>
自己株式	当期首残高	-20,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>-20,000,000</u>
株主資本合計		
	当期首残高	114,646,097
	当期変動額	94,597,127
	当期末残高	<u>209,243,224</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	当期首残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>26,734</u>
評価・換算差額等合計		
	当期首残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>26,734</u>
純資産の部合計		
	当期首残高	114,646,097
	当期変動額	94,597,127
	当期末残高	<u>209,269,958</u>

個別注記表

自 令和02年01月01日

至 令和02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。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）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) 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、税抜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	30,326,973円
----------------	-------------

3. 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	400株
-------------------------	------

以上