

決算報告書

第4期

自 平成31年01月01日

至 令和01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01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】	301,900,255	【流動負債】	226,182,946
現金及び預金	180,846,148	買掛金	16,042,113
受取手形	8,293,193	短期借入金	60,000,000
売掛金	109,036,488	一年以内返済長期借入金	40,534,000
商品	345,000	未払金	68,483,518
貯蔵品	342,441	未払費用	9,850,325
仕掛品（仕入）	798,632	預り金	725,590
仮払金	471,841	未払消費税等	14,081,000
前払費用	1,766,512	未払法人税等	16,466,400
【固定資産】	72,526,107	【固定負債】	34,016,840
有形固定資産	37,589,244	長期未払金	4,016,840
建物	292,255	長期借入金	30,000,000
建物附属設備	18,825,640	負債の部合計	260,199,786
工具器具備品	4,328,215	純資産の部	
車両運搬具	4,635,570	科目	金額
一括償却資産	3,833,564	【株主資本】	114,646,097
リース資産	5,674,000	資本金	30,000,000
無形固定資産	5,036,027	資本剰余金	30,000,000
電話加入権	90,930	資本準備金	30,000,000
ソフトウェア	4,945,097	利益剰余金	74,646,097
投資その他の資産	29,900,836	その他利益剰余金	74,646,097
投資有価証券	1,040,466	繰越利益剰余金	74,646,097
出資金	20,000	（うち当期純利益）	72,139,231
長期前払費用	76,570	自己株式	△ 20,000,000
差入保証金	10,463,100	純資産の部合計	114,646,097
事業保険積立金	18,300,700	資産の部合計	374,845,883
【繰延資産】	419,521	負債・純資産の部合計	374,845,883
権利金	419,521		

損益計算書

自 平成31年01月01日

至 令和01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	605,765,604	
売上高osoto	3,494,200	609,259,804
【売上原価】		
期首商品棚卸高	750,000	
仕入高	184,744,789	
その他仕入	10,332,300	
外注費	1,693,317	
合計	197,520,406	
期末商品棚卸高	1,143,632	196,376,774
売上総利益		412,883,030
【販売費及び一般管理費】		324,242,396
営業利益		88,640,634
【営業外収益】		
受取利息	1,483	
受取配当金	52,306	
貸倒引当金戻入額	280,000	
雑収入	1,542,378	1,876,167
【営業外費用】		
支払利息	967,686	
雑損失	28,380	996,066
経常利益		89,520,735
【特別利益】		
前期損益修正益	93,150	93,150
【特別損失】		
出資金損失	1,000,000	1,000,000
税引前当期純利益		88,613,885
法人税等		16,474,654
当期純利益		72,139,231

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年01月01日

至 令和01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	19,500,000	
給料賃金	97,659,085	
賞与	21,926,167	
法定福利費	16,466,090	
福利厚生費	4,697,823	
退職金	1,154,450	
地代家賃	23,979,346	
水道光熱費	2,340,264	
保険料	3,979,135	
備品・消耗品費	13,652,584	
事務消耗品費	290,678	
旅費交通費	24,335,604	
車両費	3,173,180	
通信費	6,091,002	
租税公課	1,319,517	
荷造運賃	946,147	
広告宣伝費	6,321,541	
販売促進費	63,000	
接待交際費	1,516,460	
減価償却費	10,227,714	
リース料	3,036,564	
修繕費	4,210,255	
会議費	1,510,042	
採用教育費	5,948,118	
新聞図書費	140,656	
支払報酬	17,764,509	
業務委託料	1,658,500	
支払手数料	13,390,594	
販売手数料	508,607	
諸会費	178,588	
外注費	16,010,400	
雑費	245,776	
販売費及び一般管理費合計		324,242,396

株主資本等変動計算書

自 平成31年01月01日

至 令和01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	当期首残高		-30,058,851
繰越利益剰余金	当期変動額	企業結合による増加 当期純利益	32,565,717
	当期末残高		<u>72,139,231</u>
自己株式	当期首残高		0
	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		29,941,149
	当期変動額		104,704,948
	当期末残高		<u>114,646,097</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		29,941,149
	当期変動額		104,704,948
	当期末残高		<u>114,646,097</u>

個別注記表

自 平成31年01月01日

至 令和01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	23,693,054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