

平成19年12月31日 現在

株式会社ブレインズ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	123,953,204	【流動負債】	65,462,549
現金・預金合計	74,173,449	買掛金	12,436,938
売掛金	49,699,755	短期借入金	2,500,000
貸倒引当金	-250,000	未払金	8,935,111
立替金	330,000	未払費用	7,501,000
【固定資産】	3,432,542	預り金	10,886,700
【有形固定資産】	961,958	未払法人税等	19,024,500
工具器具備品	961,958	未払消費税	4,178,300
【無形固定資産】	220,584	負債の部合計	65,462,549
電話加入権	220,584	純資産の部	
【投資その他の資産】	2,250,000	【株主資本】	61,923,197
差入保証金	2,250,000	資本金	10,000,000
		利益剰余金	51,923,197
		その他利益剰余金	51,923,197
		繰越利益剰余金	51,923,197
		(うち当期純利益金額)	27,057,824
		純資産の部合計	61,923,197
資産の部合計	127,385,746	負債及び純資産合計	127,385,746

損益計算書

自 平成19年 1月 1日
至 平成19年12月31日

株式会社ブレインズ

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売 上 高	295,930,650	
売 上 高 合 計		295,930,650
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	9,139,200	
当 期 商 品 仕 入 高	79,329,685	
合 計	88,468,885	
売 上 原 価		88,468,885
売 上 総 利 益 金 額		207,461,765
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		156,051,616
営 業 利 益 金 額		51,410,149
【営業外収益】		
受 取 利 息	52,556	
雑 収 入	208,956	
営 業 外 収 益 合 計		261,512
【営業外費用】		
支 払 利 息	10,687	
雑 損 失	3,482,350	
営 業 外 費 用 合 計		3,493,037
経 常 利 益 金 額		48,178,624
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		48,178,624
法 人 税 及 び 住 民 税		21,120,800
当 期 純 利 益 金 額		27,057,824

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成19年 1月 1日
至 平成19年12月31日

株式会社ブレインズ

(単位: 円)

科 目				金 額
給 料 手 当				86,534,150
賞 与				19,383,000
法定福利費				11,301,278
福利厚生費				4,467,822
採用教育費				1,575,700
旅費交通費				6,107,295
通信費				961,061
接待交際費				2,372,519
会議費				3,449
支払手数料				1,908,578
諸会費				107,239
燃 料 費				10,217
地 代 家 賃				6,848,128
保 険 料				2,849,180
消 耗 品 費				4,134,796
租 税 公 課				254,511
新聞図書費				13,680
減 価 償 却 費				557,806
貸倒引当金繰入額				120,000
貸倒損失				6,357,410
雑 費				183,797
販売費及び一般管理費合計				156,051,616

株主資本等変動計算書

自 平成19年 1月 1日
至 平成19年12月31日

株式会社ブレインズ

(単位：円)

【株主資本】				
資	本	金	前期末残高	10,000,000
			当期末残高	10,000,000
利	益	剰	余	金
そ	の	他	利	益
剰	余	金		
繰	越	利	益	剰
余	金	前	期	末
		残	高	24,865,373
		当	期	変
		動	額	27,057,824
		当	期	末
		残	高	51,923,197
利	益	剰	余	金
合	計	前	期	末
		残	高	24,865,373
		当	期	変
		動	額	27,057,824
		当	期	末
		残	高	51,923,197
株	主	資	本	合
計		前	期	末
		残	高	34,865,373
		当	期	変
		動	額	27,057,824
		当	期	末
		残	高	61,923,197
純	資	産	の	部
合	計	前	期	末
		残	高	34,865,373
		当	期	変
		動	額	27,057,824
		当	期	末
		残	高	61,923,197

当期純利益金額

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	法人税法の規定による定率法
--------	---------------

無形固定資産	法人税法の規定による定額法
--------	---------------

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の回収可能性を勘案して計上しています。
-------	--

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 200株