

決算報告書

(第 19 期)

自 平成20年 1月 1日

至 平成20年12月31日

株式会社ブレインズ

大阪市北区中津3-7-3

貸借対照表

平成20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】	106,818,898	【流動負債】	40,558,735
現金・預金合計	86,691,708	買掛金	16,544,953
売掛金	18,377,310	未払金	5,610,105
貸倒引当金	-100,000	未払費用	7,776,000
仕掛品	1,220,100	預り金	10,099,177
未収法人税等	560,900	未払消費税	528,500
立替金	68,880	負債の部合計	40,558,735
【固定資産】	15,981,662	純資産の部	
【有形固定資産】	895,926	【株主資本】	82,241,825
工具器具備品	895,926	資本金	10,000,000
【無形固定資産】	220,584	利益剰余金	72,241,825
電話加入権	220,584	その他利益剰余金	72,241,825
【投資その他の資産】	14,865,152	繰越利益剰余金	72,241,825
長期貸付金	10,808,372	(うち当期純利益金額)	20,318,628
保険積立金	1,806,780	純資産の部合計	82,241,825
差入保証金	2,250,000	負債及び純資産合計	122,800,560
資産の部合計	122,800,560		

損益計算書

自 平成20年 1月 1日
至 平成20年12月31日

株式会社ブレインズ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	296,293,866	
売 上 高 合 計		296,293,866
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	123,080,620	
合 計	123,080,620	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,220,100	
売 上 原 価		121,860,520
売 上 総 利 益 金 額		174,433,346
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		145,646,157
営 業 利 益 金 額		28,787,189
【営業外収益】		
受 取 利 息	127,616	
雑 収 入	1,217,373	
営 業 外 収 益 合 計		1,344,989
【営業外費用】		
雑 損 失	10,550	
営 業 外 費 用 合 計		10,550
経 常 利 益 金 額		30,121,628
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	150,000	
特 別 利 益 合 計		150,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		30,271,628
法 人 税 及 び 住 民 税		9,953,000
当 期 純 利 益 金 額		20,318,628

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成20年 1月 1日
至 平成20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					93,897,000	
賞 与					17,318,000	
法定福利費	定 福 利	厚 生 費			8,712,612	
福利費	利 用 教 育 費				4,143,060	
採用外注費	注 費				28,169	
広告宣伝費	宣 伝 費				1,250,000	
旅通費	交 通 費				228,000	
通待費	信 際 費				9,018,158	
接会費	待 交 議 費				973,365	
支 払 手 会 費	議 手 費				993,273	
諸地代	支 手 料	数 費			65,582	
消耗品費	地 代 家 賃				1,226,810	
修繕費	耗 品 費				76,000	
租 税 公 課	繕 公 費				5,052,310	
新 開 固 書 費	税 公 課				1,547,776	
減 価 償 却 費	開 固 書 費				92,858	
雑 費	償 却 費				251,522	
					4,134	
					401,578	
					365,950	
販売費及び一般管理費合計						145,646,157

株主資本等変動計算書

自 平成20年 1月 1日
至 平成20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
	繰	越	利	益	剰
			余	金	
			前期末残高		51,923,197
			当期変動額	当期純利益金額	20,318,628
			当期末残高		72,241,825
利	益	剰	余	金	合
			前期末残高		51,923,197
			当期変動額		20,318,628
			当期末残高		72,241,825
株	主	資	本	合	計
			前期末残高		61,923,197
			当期変動額		20,318,628
			当期末残高		82,241,825
純	資	産	の	部	合
			前期末残高		61,923,197
			当期変動額		20,318,628
			当期末残高		82,241,825

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