

決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 平成21年 1月 1日
至 平成21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21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】	128,543,178	【流動負債】	50,400,227
現 金 ・ 預 金 合 計	25,095,428	買 掛 金	26,624,785
売 掛 金	96,910,394	未 払 金	4,982,038
貸 倒 引 当 金	-100,000	未 払 費 用	7,724,107
仕 掛 品	5,067,676	預 り 金	10,325,797
未 収 法 人 税 等	1,206,800	未 払 消 費 税	743,500
立 替 金	362,880	負 債 の 部 合 計	50,400,227
【固定資産】	12,638,625	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	952,068	【株主資本】	90,781,576
工 具 器 具 備 品	952,068	資 本 金	10,000,000
【無形固定資産】	220,584	利 益 剰 余 金	80,781,576
電 話 加 入 権	220,584	そ の 他 利 益 剰 余 金	80,781,576
【投資その他の資産】	11,465,973	繰 越 利 益 剰 余 金	80,781,576
長 期 貸 付 金	6,081,803	(うち当期純利益金額)	8,539,751
保 険 積 立 金	2,710,170		
差 入 保 証 金	2,674,000	純 資 産 の 部 合 計	90,781,576
資 産 の 部 合 計	141,181,803	負 債 及 び 純 資 産 合 計	141,181,803

損 益 計 算 書

自 平成21年 1月 1日
至 平成21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	293,163,208	
売 上 高 合 計		293,163,208
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,220,100	
当 期 商 品 仕 入 高	141,670,128	
合 計	142,890,228	
期 末 商 品 棚 卸 高	5,067,676	
売 上 原 価		137,822,552
売 上 総 利 益 金 額		155,340,656
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		143,311,776
営 業 利 益 金 額		12,028,880
【営業外収益】		
受 取 利 息	67,971	
雑 収 入	112,400	
営 業 外 収 益 合 計		180,371
経 常 利 益 金 額		12,209,251
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	100,000	
特 別 利 益 合 計		100,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		12,309,251
法 人 税 及 び 住 民 税		3,769,500
当 期 純 利 益 金 額		8,539,751

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成21年 1月 1日
至 平成21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	91,376,750
賞 与	15,384,500
法 定 福 利 費	10,923,359
福 利 厚 生 費	1,408,787
外 注 費	2,621,086
旅 費 交 通 費	8,557,418
通 信 費	818,218
接 待 交 際 費	860,627
会 議 費	53,729
支 払 手 数 料	1,094,002
諸 会 費	789,035
水 道 光 熱 費	1,414
地 代 家 賃	6,623,413
保 険 料	938,890
消 耗 品 費	573,719
租 税 公 課	236,193
新 聞 図 書 費	11,980
減 価 償 却 費	511,383
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	100,000
雑 費	427,273
販売費及び一般管理費合計	143,311,776

株主資本等変動計算書

自 平成21年 1月 1日
至 平成21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		72,241,825
	当期変動額	当期純利益金額	8,539,751
	当期末残高		80,781,576
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高		72,241,825
	当期変動額		8,539,751
	当期末残高		80,781,576
株 主 資 本 合 計	前期末残高		82,241,825
	当期変動額		8,539,751
	当期末残高		90,781,576
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高		82,241,825
	当期変動額		8,539,751
	当期末残高		90,781,576

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
--------	---------------

(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