

決 算 報 告 書

(第 22 期)

自 平成23年 1月 1日

至 平成23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23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】	157,781,650	【流動負債】	46,770,199
現 金 ・ 預 金 合 計	88,959,138	買 掛 金	21,854,778
売 掛 金	61,428,266	未 払 金	1,897,629
貸 倒 引 当 金	-100,000	預 り 金	13,152,192
仕 掛 品	7,494,246	未 払 法 人 税 等	5,609,100
【固定資産】	21,894,495	未 払 事 業 税 等	1,532,100
【有形固定資産】	315,860	未 払 消 費 税	2,724,400
工 具 器 具 備 品	315,860	負 債 の 部 合 計	46,770,199
【無形固定資産】	220,584	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	220,584	【株主資本】	132,905,946
【投資その他の資産】	21,358,051	資 本 金	50,000,000
長 期 貸 付 金	14,167,101	利 益 剰 余 金	82,905,946
保 険 積 立 金	4,516,950	そ の 他 利 益 剰 余 金	82,905,946
差 入 保 証 金	2,674,000	繰 越 利 益 剰 余 金	82,905,946
		(うち当期純利益金額)	23,378,883
		純 資 産 の 部 合 計	132,905,946
資 産 の 部 合 計	179,676,145	負 債 及 び 純 資 産 合 計	179,676,145

損 益 計 算 書

自 平成23年 1月 1日
至 平成23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	350,480,721	
売 上 高 合 計		350,480,721
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,131,940	
当 期 商 品 仕 入 高	155,409,532	
合 計	157,541,472	
期 末 商 品 棚 卸 高	7,494,246	
売 上 原 価		150,047,226
売 上 総 利 益 金 額		200,433,495
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		163,997,105
営 業 利 益 金 額		36,436,390
【営業外収益】		
受 取 利 息	14,516	
雑 収 入	387,477	
営 業 外 収 益 合 計		401,993
経 常 利 益 金 額		36,838,383
【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		36,938,383
法 人 税 及 び 住 民 税		13,559,500
当 期 純 利 益 金 額		23,378,883

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成23年 1月 1日
至 平成23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					104,291,200
賞 与					17,886,950
法 定 福 利 費					14,238,056
福 利 厚 生 費					3,585,730
採 用 教 育 費					106,668
広 告 宣 伝 費					120,000
旅 費 交 通 費					8,829,500
通 信 費					997,954
接 待 交 際 費					1,931,111
支 払 手 数 料					1,659,583
諸 会 費					769,289
地 代 家 賃					7,265,495
保 険 料					919,190
消 耗 品 費					860,455
租 税 公 課					210,302
新 聞 図 書 費					23,840
減 価 償 却 費					201,782
貸 倒 引 当 金 繰 入 額					100,000
販売費及び一般管理費合計					163,997,105

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成23年 1月 1日
至 平成23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	50,000,000
	当期末残高	50,000,000
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	59,527,063
	当期変動額 当期純利益金額	23,378,883
	当期末残高	82,905,946
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高	59,527,063
	当期変動額	23,378,883
	当期末残高	82,905,946
株 主 資 本 合 計	前期末残高	109,527,063
	当期変動額	23,378,883
	当期末残高	132,905,946
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高	109,527,063
	当期変動額	23,378,883
	当期末残高	132,905,946

注 記 表

株式会社ブレインズ

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