

決 算 報 告 書

(第 23 期)

自 平成24年 1月 1日
至 平成24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24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】	160,248,837	【流動負債】	29,196,497
現金・預金合計	65,971,664	買掛金	11,401,530
売掛金	84,943,466	未払金	1,975,900
貸倒引当金	-100,000	預り金	14,007,867
仕掛品	2,784,597	未払法人税等	35,000
未収入金	3,585,610	未払消費税	1,776,200
未収法人税等	3,063,500	負債の部合計	29,196,497
【固定資産】	12,169,554	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	199,158	【株主資本】	143,221,894
工具器具備品	199,158	資本金	50,000,000
【無形固定資産】	220,584	利益剰余金	93,221,894
電話加入権	220,584	その他利益剰余金	93,221,894
【投資その他の資産】	11,749,812	繰越利益剰余金	93,221,894
長期貸付金	3,655,472	(うち当期純利益金額)	10,315,948
保険積立金	5,420,340	純資産の部合計	143,221,894
差入保証金	2,674,000	負債及び純資産合計	172,418,391
資産の部合計	172,418,391		

損 益 計 算 書

自 平成24年 1月 1日
至 平成24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	315,477,197	
売 上 高 合 計		315,477,197
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	7,494,246	
当 期 商 品 仕 入 高	127,971,185	
合 計	135,465,431	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,784,597	
売 上 原 価		132,680,834
売 上 総 利 益 金 額		182,796,363
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		169,081,967
営 業 利 益 金 額		13,714,396
【営業外収益】		
受 取 利 息	16,369	
雑 収 入	236,183	
営 業 外 収 益 合 計		252,552
経 常 利 益 金 額		13,966,948
【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		14,066,948
法 人 税 及 び 住 民 税		3,751,000
当 期 純 利 益 金 額		10,315,948

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成24年 1月 1日
至 平成24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	109,629,400	
賞 与	18,457,900	
法 定 福 利 費	14,331,005	
福 利 厚 生 費	3,193,824	
旅 費 交 通 費	9,098,208	
通 信 費	958,983	
接 待 交 際 費	2,901,664	
会 議 費	65,084	
支 払 手 数 料	938,914	
諸 会 費	606,000	
地 代 家 賃	7,269,437	
保 険 料	919,190	
消 耗 品 費	229,150	
租 税 公 課	250,673	
新 聞 図 書 費	14,880	
減 価 償 却 費	116,702	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	100,000	
雑 費	953	
販売費及び一般管理費合計		169,081,967

株主資本等変動計算書

自 平成24年 1月 1日
至 平成24年12月31日

株式会社ブレインズ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		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	当期首残高		82,905,946
	当期変動額	当期純利益金額	10,315,948
	当期末残高		93,221,894
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		82,905,946
	当期変動額		10,315,948
	当期末残高		93,221,894
株 主 資 本 合 計	当期首残高		132,905,946
	当期変動額		10,315,948
	当期末残高		143,221,894
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		132,905,946
	当期変動額		10,315,948
	当期末残高		143,221,894

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 2 0 0 株