

決 算 報 告 書

(第 26 期)

自 平成27年 1月 1日
至 平成27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27年12月31日 現在

株式会社ブレインズ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金合計	111,059,414
売掛金	75,494,910
貸倒引当金	-498,000
仕掛品	181,248
未収法人税等	2,578,500

流動資産合計

188,816,072

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	204,829
有形固定資産合計	204,829

【無形固定資産】

電話加入権	220,584
無形固定資産合計	220,584

【投資その他の資産】

長期貸付金	7,632,633
保険積立金	5,720,490
差入保証金	2,250,000

投資その他の資産合計

15,603,123

固定資産合計

16,028,536

資産の部合計

204,844,608

負債の部

【流動負債】

買掛金	13,293,504
未払金	5,720,781
預り金	5,322,152
未払法人税等	51,600
未払消費税	1,858,600

流動負債合計

26,246,637

負債の部合計

26,246,637

純資産の部

【株主資本】

資本金	50,000,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	

繰越利益剰余金	128,597,971	
(うち当期純利益金額)	3,113,913	
その他利益剰余金合計	128,597,971	
利益剰余金合計	128,597,971	
株主資本合計		178,597,971
純資産の部合計		178,597,971
負債及び純資産合計		204,844,608

損 益 計 算 書

自 平成27年 1月 1日
至 平成27年12月31日

株式会社ブレインズ

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	233,208,604	
売 上 高 合 計		233,208,604

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	1,129,947	
当 期 商 品 仕 入 高	72,985,425	
合 計	74,115,372	
期 末 商 品 棚 卸 高	181,248	
売 上 原 価		73,934,124
売 上 総 利 益 金 額		159,274,480

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		157,917,606
営 業 利 益 金 額		1,356,874

【営業外収益】

受 取 利 息	5,460	
雑 収 入	1,920,979	
営 業 外 収 益 合 計		1,926,439

【営業外費用】

雑 損 失	100,000	
営 業 外 費 用 合 計		100,000
経 常 利 益 金 額		3,183,313

【特別利益】

貸 倒 引 当 金 戻 入 額	568,000	
特 別 利 益 合 計		568,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,751,313
法 人 税 及 び 住 民 税		637,400
当 期 純 利 益 金 額		3,113,913

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 1月 1日
至 平成27年12月31日

株式会社ブレインズ

(単位： 円)

給	料	手	当	
賞			与	104,528,800
法	定	福	利	費
福	利	厚	生	費
旅	費	交	通	費
通		信		費
接	待	交	際	費
支	払	手	数	料
諸		会		費
地	代	家	賃	
保		険	料	
消	耗	品	費	
租	税	公	課	
減	価	償	却	費
貸	倒	引	当	金
雑			繰	入
			額	
			費	
				16,000

販売費及び一般管理費合計

157,917,606

株主資本等変動計算書

自 平成27年 1月 1日
至 平成27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	125,484,058
	当期変動額 当期純利益金額	3,113,913
	当期末残高	128,597,971
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	125,484,058
	当期変動額	3,113,913
	当期末残高	128,597,971
株 主 資 本 合 計	当期首残高	175,484,058
	当期変動額	3,113,913
	当期末残高	178,597,971
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	175,484,058
	当期変動額	3,113,913
	当期末残高	178,597,971