

決 算 報 告 書

(第 27 期)

自 平成28年 1月 1日
至 平成28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28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	169,222,122	
売掛金	34,288,600	
貸倒引当金	-360,000	
仕掛品	6,747,428	
流動資産合計		209,898,150

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	95,690	
有形固定資産合計		95,690

【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	28,182,669	
差入保証金	2,250,000	
投資その他の資産合計		30,432,669

固定資産合計 30,748,943

資産の部合計 240,647,093

負債の部

【流動負債】

買掛金	16,392,994	
未払金	4,939,736	
預り金	4,312,202	
未払法人税等	11,670,200	
未払消費税	3,043,300	

流動負債合計 40,358,432

負債の部合計 40,358,432

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	150,288,661	
(うち当期純利益金額)	21,690,690	

その他利益剰余金合計	150,288,661	
利益剰余金合計	150,288,661	
株主資本合計		200,288,661
純資産の部合計		200,288,661
負債及び純資産合計		240,647,093

損 益 計 算 書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

株式会社ブレインズ

(単位： 円)

【売上高】

売	上	高	276, 966, 344	
売	上	高	合 計	276, 966, 344

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	181, 248	
当 期 商 品 仕 入 高	116, 817, 735	
合 計	116, 998, 983	
期 末 商 品 棚 卸 高	6, 747, 428	
売 上 原 価		110, 251, 555
売 上 総 利 益 金 額		166, 714, 789

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	138, 316, 553
営 業 利 益 金 額	28, 398, 236

【営業外収益】

受 取 利 息	2, 399	
雑 収 入	5, 140, 655	
営 業 外 収 益 合 計		5, 143, 054
経 常 利 益 金 額		33, 541, 290

【特別利益】

貸 倒 引 当 金 戻 入 額	138, 000	
特 別 利 益 合 計		138, 000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		33, 679, 290
法 人 税 及 び 住 民 税		11, 988, 600
当 期 純 利 益 金 額		21, 690, 690

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

株式会社ブレインズ

(単位： 円)

給	料	手	当	95,955,963	
賞			与	9,470,000	
法	定	福	利	費	12,607,830
福	利	厚	生	費	1,692,812
広	告	宣	伝	費	280,000
旅	費	交	通	費	9,508,749
通		信		費	825,565
接	待	交	際	費	1,589,777
支	払	手	数	料	870,900
諸		会		費	333,000
地	代	家		賃	4,621,546
保		險		料	11,490
消	耗	品		費	214,046
租	税	公		課	207,217
減	価	償	却	費	109,139
雑				費	18,519

販売費及び一般管理費合計

138,316,553

株主資本等変動計算書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28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	128,597,971
	当期変動額 当期純利益金額	21,690,690
	当期末残高	150,288,661

利益剰余金合計	当期首残高	128,597,971
---------	-------	-------------

	当期変動額	21,690,690
--	-------	------------

	当期末残高	150,288,661
--	-------	-------------

株主資本合計	当期首残高	178,597,971
--------	-------	-------------

	当期変動額	21,690,690
--	-------	------------

	当期末残高	200,288,661
--	-------	-------------

純資産の部合計	当期首残高	178,597,971
---------	-------	-------------

	当期変動額	21,690,690
--	-------	------------

	当期末残高	200,288,661
--	-------	-------------