

第 1 5 期

決 算 報 告 書

平成 2 9 年 1 2 月 1 日から

平成 3 0 年 1 1 月 3 0 日まで

株式会社 色彩舎ソリューション
(法人番号:6120001143755)

平成30年11月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	25,005,282	83.2	57,611,659	91.4
現 金 及 び 預 金	18,339,603	61.0	50,372,709	79.9
短 期 掛 貸 付 金	6,650,000	22.1	3,000,000	4.8
仮 払 金	0	0.0	3,770,464	6.0
	15,679	0.1	468,486	0.7
II 固 定 資 産	5,044,561	16.8	5,401,131	8.6
有 形 固 定 資 産	2,213,939	7.4	2,375,968	3.8
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	2,213,939	7.4	2,375,968	3.8
無 形 固 定 資 産	61,139	0.2	40,178	0.1
ソ フ ト ウ ェ ア	61,139	0.2	40,178	0.1
投 資 そ の 他 の 資 産	2,769,483	9.2	2,984,985	4.7
敷 金	1,300,000	4.3	1,300,000	2.1
長 期 前 払 費 用	1,469,483	4.9	1,684,985	2.7
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	30,049,843	100.0	63,012,790	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	6,829,894	22.7	5,144,072	8.2
短期借入金	113,298	0.4	0	0.0
未払費用	6,253,034	20.8	4,894,346	7.8
未払法人税等	240,500	0.8	46,200	0.1
預り金	223,062	0.7	203,526	0.3
II 固 定 負 債	16,691,000	55.5	48,234,000	76.5
長期借入金	16,691,000	55.5	48,234,000	76.5
負債の部合計	23,520,894	78.3	53,378,072	84.7
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	6,528,949	21.7	9,634,718	15.3
1. 資 本 金	5,000,000	16.6	5,000,000	7.9
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	1,528,949	5.1	4,634,718	7.4
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	1,528,949	5.1	4,634,718	7.4
繰越利益剰余金	1,528,949	5.1	4,634,718	7.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純資産の部合計	6,528,949	21.7	9,634,718	15.3
負債・純資産の部合計	30,049,843	100.0	63,012,790	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	112,421,193	100.0	93,156,429	100.0
売上高	112,025,449	99.6	89,771,471	96.4
教 材 売 上 高	395,744	0.4	3,384,958	3.6
II 売上原価	28,811,932	25.6	26,530,839	28.5
期首仕入れ	0	0.0	0	0.0
商品仕入れ	3,798,123	3.4	2,686,105	2.9
外注	25,013,809	22.3	23,844,734	25.6
合 計	28,811,932	25.6	26,530,839	28.5
期末仕入れ	0	0.0	0	0.0
売上総利益	83,609,261	74.4	66,625,590	71.5
III 販売費及び一般管理費	76,588,599	68.1	67,583,131	72.5
販売費及び一般管理費	76,588,599	68.1	67,583,131	72.5
営業利益(損失)	7,020,662	6.2	957,541	1.0
IV 営業外収益	4,607	0.0	5,733,090	6.2
受取利息	107	0.0	60,269	0.1
受取配当	2,400	0.0	1,900	0.0
雑収入	2,100	0.0	5,670,921	6.1
V 営業外費用	836,963	0.7	749,319	0.8
支払利息	836,963	0.7	749,319	0.8
経常利益	6,188,306	5.5	4,026,230	4.3
VI 特別利益	0	0.0	0	0.0
VII 特別損失	0	0.0	0	0.0
税引前当期純利益	6,188,306	5.5	4,026,230	4.3
法人税、住民税及び事業税	241,003	0.2	920,461	1.0
当期純利益	5,947,303	5.3	3,105,769	3.3

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成29年12月 1日から
平成30年11月30日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
広 告 宣 伝 費	5,265,169	4.7	2,622,589	2.8
セ ミ ナ ー 費	210,376	0.2	35,802	0.0
役 員 報 酬 与 費	3,600,000	3.2	3,600,000	3.9
事 務 員 福 利 費	20,030,430	17.8	18,711,242	20.1
法 定 福 生 (固 定) 費	1,361,148	1.2	1,848,422	2.0
厚 注 費 (償 却) 費	421,351	0.4	217,239	0.2
外 減 価 代 理 費	9,627,752	8.6	6,737,715	7.2
地 修 繕 消 耗 品 費	1,398,603	1.2	992,932	1.1
通 道 税 公 課 料 費	19,218,852	17.1	18,850,092	20.2
水 租 支 接 保 備 旅 会 新 雑 合	50,976	0.0	0	0.0
	1,716,236	1.5	843,332	0.9
	793,348	0.7	955,581	1.0
	1,447,316	1.3	1,395,211	1.5
	82,200	0.1	541,950	0.6
	1,527,753	1.4	2,559,217	2.7
	115,413	0.1	49,721	0.1
	457,638	0.4	591,360	0.6
	6,145,898	5.5	4,191,973	4.5
	2,355,230	2.1	2,304,358	2.5
	464,091	0.4	287,483	0.3
	221,646	0.2	197,750	0.2
	77,173	0.1	49,162	0.1
合 計	76,588,599	68.1	67,583,131	72.5

△

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本 金		
当期首残高	3,000,000	5,000,000
当期変動額		
新株の発行	2,000,000	0
当期末残高	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	-4,418,354	1,528,949
当期変動額		
当期純利益	5,947,303	3,105,769
当期末残高	<u>1,528,949</u>	<u>4,634,718</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	-4,418,354	1,528,949
当期変動額		
当期純利益	5,947,303	3,105,769
当期末残高	<u>1,528,949</u>	<u>4,634,718</u>
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	-1,418,354	6,528,949
当期変動額		
新株の発行	2,000,000	0
当期純利益	5,947,303	3,105,769
当期変動額合計	<u>7,947,303</u>	<u>3,105,769</u>
当期末残高	<u>6,528,949</u>	<u>9,634,718</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
III 新 株 予 約 権		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
純 資 産 の 部 合 計		
当期首残高	-1,418,354	6,528,949
当期変動額		
新株の発行	2,000,000	0
当期純利益	5,947,303	3,105,769
当期変動額合計	<u>7,947,303</u>	<u>3,105,769</u>
当期末残高	<u>6,528,949</u>	<u>9,634,718</u>

△

個別注記表

平成29年12月 1日から
平成30年11月30日まで

I . この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II . 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 . 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

III . 貸借対照表等に関する注記

1 . 有形固定資産の減価償却累計額 8,396,161円

IV . 株主資本等変動計算書に関する注記

1 . 発行済株式総数 100株

V . 一株当たり情報に関する注記

1 . 一株当たり純資産額は、96,347.18円であります。

2 . 一株当たり当期純利益は、31,057.69円であります。

以 上

△