

決算報告書

第 11 期

自 平成27年11月 1日
至 平成28年10月31日

株式会社 サフラン

群馬県高崎市岩押町5-1

貸借対照表

株式会社 サフラン

平成28年10月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 133,187,352 】	【流動負債】	【 35,096,584 】
現金及び預金	115,126,245	買掛金	803,862
売掛金	10,310,324	未払金	4,414,127
有価証券	420,000	前受金	1,122,400
立替金	1,150,626	預り金	3,704,995
未収入金	5,187,997	預り敷金	2,000,000
前払費用	992,160	未払法人税等	4,141,000
【固定資産】	【 6,548,693 】	未払消費税	18,910,200
(有形固定資産)	(1,516,555)	負債の部計	35,096,584
工具・器具	1,463,555		
建設仮勘定	53,000	純資産の部	
(無形固定資産)	(260,667)	【株主資本】	【 104,639,461 】
ソフトウェア	260,667	[資本金]	[10,000,000]
(投資その他の資産)	(4,771,471)	[利益剰余金]	[94,639,461]
差入保証金	2,790,000	利益準備金	1,070,340
保険積立金	1,981,471	(その他利益剰余金)	(93,569,121)
		繰越利益剰余金	93,569,121
		純資産の部計	104,639,461
資産の部計	139,736,045	負債・純資産の部計	139,736,045

損 益 計 算 書

自 平成27年11月 1日

至 平成28年10月31日

株式会社 サフラン

科 目	金 額	円
【 売 上 高 】		
商品売上高	762,036	
業務受託収入	36,551,136	
テナント料売上	1,099,881	
入居料売上	1,313,705	
企画研修売上	7,108,437	
職業紹介収入	30,023,591	
セミナーハウス	37,750,978	
駐車場収入	5,400,002	120,009,766
【 売 上 原 価 】		
商品仕入高	19,649,639	
業務委託料	550,359	
合 計	20,199,998	20,199,998
売上総利益		99,809,768
【販売費及び一般管理費】		175,396,194
営業利益		△ 75,586,426
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息	52,708	
受取配当金	10,000	
雑収入	2,251,334	2,314,042
経常利益		△ 73,272,384
【 特 別 利 益 】		
固定資産売却益	98,676,702	98,676,702
税引前当期純利益		25,404,318
法人税・住民税・事業税		6,959,700
当期純利益		18,444,618

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年11月 1日

至 平成28年10月31日

株式会社 サフラン

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	7,680,000	
役 員 賞 与	290,000	
給 与 手 当	31,191,684	
賞 与	8,260,222	
退 職 金	570,590	
法 定 福 利 費	6,399,826	
福 利 厚 生 費	252,051	
旅 費 交 通 費	1,600,619	
通 信 費	1,587,451	
広 告 宣 伝 費	5,754,662	
交 際 接 待 費	2,629,295	
会 議 費	195,054	
水 道 光 熱 費	934,700	
消 耗 品 費	2,697,210	
租 税 公 課	1,922,121	
新 聞 図 書 費	2,372	
印 刷 費	451,138	
支 払 手 数 料	9,051,377	
諸 会 費	40,743	
寄 付 金	75,000,000	
賃 借 料	14,888,108	
保 険 料	2,581,596	
管 理 保 守 料	218,138	
修 繕 費	105,556	
減 価 償 却 費	703,209	
雑 費	388,472	
合 計		175,396,194

株主資本等変動計算書

自 平成 27年 11月 1日 至 平成 28年 10月 31日

株式会社 サフラン

(単位:円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
-----	--------------	------------

利益剰余金

利益準備金	当期首残高	801,340
-------	-------	---------

当期変動額	剰余金の配当	269,000
-------	--------	---------

当期末残高	1,070,340
-------	-----------

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	当期首残高	78,083,503
---------	-------	------------

当期変動額	剰余金の配当及び利益準備金	△ 2,959,000
-------	---------------	-------------

当期純利益	18,444,618
-------	------------

当期末残高	93,569,121
-------	------------

利益剰余金合計

当期首残高	78,884,843
-------	------------

当期変動額	15,754,618
-------	------------

当期末残高	94,639,461
-------	------------

株主資本合計

当期首残高	88,884,843
-------	------------

当期変動額	15,754,618
-------	------------

当期末残高	104,639,461
-------	-------------

純資産合計

当期首残高	88,884,843
-------	------------

当期変動額	15,754,618
-------	------------

当期末残高	104,639,461
-------	-------------

個別注記表

株式会社 サフラン

自 平成27年11月 1日
至 平成28年10月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税の会計処理

税抜方式で計上しています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・すべて定額法

2. 株主資本等変動計算書に関する事項

当期末の発行済み株式数は、200株であり、すべて普通株式です。

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項(当事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当金を受ける者を定めるための法第124条第1項に規定する基準日が当事業年度中のものも含む)

平成27年12月11日の第10期事業年度の定時株主総会で決議

配当金の総額 2,690,000円

配当原資 利益剰余金

1株当たりの配当金 13,450円

配当基準日 平成27年10月31日

効力発生日 平成27年12月11日

平成28年12月9日の第11期事業年度の定時株主総会で決議

配当金の総額 1,844,000円

配当原資 利益剰余金

1株当たりの配当金 9,220円

配当基準日 平成28年10月31日

効力発生日 平成28年12月9日

3. その他の注記

特にありません。