

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成28年11月 1日

至 平成29年10月31日

株式会社 サフラン

群馬県高崎市問屋町3-3-4

# 貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 サフラン

平成29年10月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 96,847,898】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 7,704,376】</b>
現金及び預金	80,050,242	未払金	368,708
売掛金	10,593,118	前受金	1,302,400
有価証券	420,000	預り金	2,378,068
立替金	167,084	未払法人税等	139,600
未収入金	4,625,294	未払消費税	1,515,600
前払費用	992,160	預り敷金	2,000,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 10,490,017】</b>	負債の部計	7,704,376
(有形固定資産)	( 5,191,883)	純資産の部	
構築物	3,957,296	<b>【株主資本】</b>	<b>【 99,633,539】</b>
工具・器具	1,234,587	[資本金]	[ 10,000,000]
(無形固定資産)	( 192,667)	[利益剰余金]	[ 89,633,539]
ソフトウェア	192,667	利益準備金	1,254,740
(投資その他の資産)	( 5,105,467)	(その他利益剰余金)	( 88,378,799)
保険積立金	2,745,467	繰越利益剰余金	88,378,799
差入保証金	2,360,000	純資産の部計	99,633,539
資産の部計	107,337,915	負債・純資産の部計	107,337,915

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成28年11月 1日

株式会社 サフラン

至 平成29年10月31日

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
商 品 売 上 高	35,201,534	
業 務 受 託 収 入	35,319,661	
テ ナ ン ト 料 売 上	462,965	
企 画 研 修 売 上	6,875,677	
有 料 職 業 紹 介 収 入	40,328,255	
セ ミ ナ ー ハ ウ ス	1,175,469	
駐 車 場 収 入	13,174,817	132,538,378
<b>【売 上 原 価】</b>		
商 品 仕 入 高	45,540,859	
業 務 委 託 料	1,137,883	
合 計	46,678,742	46,678,742
売 上 総 利 益		85,859,636
<b>【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】</b>		92,237,621
営 業 利 益		△6,377,985
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	5,259	
受 取 配 当 金	5,500	
雑 収 入	3,415,604	3,426,363
経 常 利 益		△2,951,622
税 引 前 当 期 純 利 益		△2,951,622
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税		210,300
当 期 純 利 益		△3,161,922

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成28年11月 1日

株式会社 サフラン

至 平成29年10月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	11,716,000	
給 料 手 当	41,632,817	
賞 与	6,772,883	
法 定 福 利 費	6,475,144	
福 利 厚 生 費	356,195	
広 告 宣 伝 費	3,580,075	
印 刷 費	167,007	
水 道 光 熱 費	422,626	
消 耗 品 費	3,208,095	
賃 借 料	7,324,753	
支 払 保 険 料	2,023,240	
修 繕 費	459,297	
租 税 公 課	77,992	
減 価 償 却 費	500,745	
接 待 交 際 費	1,191,297	
旅 費 交 通 費	1,722,231	
通 信 費	1,579,993	
支 払 手 数 料	2,175,626	
会 議 費	73,193	
諸 会 費	338,560	
図 書 教 育 費	1,063	
管 理 保 守 料	43,112	
雑 費	395,677	
合 計		92,237,621

## 株主資本等変動計算書

自 平成 28年 11月 1日 至 平成 29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 1,070,340

当期変動額 剰余金の配当 184,400

当期末残高 1,254,740

### その他利益剰余金

繰越利益剰余金 当期首残高 93,569,121

当期変動額 剰余金の配当及び利益準備金 △ 2,028,400

当期純利益 △ 3,161,922

当期末残高 88,378,799

利益剰余金合計 当期首残高 94,639,461

当期変動額 △ 5,005,922

当期末残高 89,633,539

株主資本合計 当期首残高 104,639,461

当期変動額 △ 5,005,922

当期末残高 99,633,539

純資産合計 当期首残高 104,639,461

当期変動額 △ 5,005,922

当期末残高 99,633,539

# 個 別 注 記 表

株式会社 サフラン

自 平成28年11月 1日

至 平成29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。

翌期より税込方式へ変更します。

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注記

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。

当期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

平成29年12月12日の第12期事業年度の定時株主総会で決議

配当金の総額	1,580,000円
配当原資	利益剰余金
1株当たりの配当金	7,900円
配当基準日	平成29年10月31日
効力発生日	平成29年12月12日

## 3. その他の注記

特にありません。