

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成29年11月 1日

至 平成30年10月31日

株式会社 サフラン

群馬県高崎市間屋町3-3-4

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 サフラン

平成30年10月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 81,581,056】	【流動負債】	【 17,461,221】
現金及び預金	56,866,372	買掛金	3,025,136
売掛金	14,450,492	未払金	4,092,341
有価証券	420,000	前受金	1,302,400
立替金	4,081,301	預り金	2,371,544
未収入金	4,770,731	未払法人税等	311,900
前払費用	992,160	未払消費税	4,357,900
【固定資産】	【 29,203,232】	預り敷金	2,000,000
(有形固定資産)	(6,653,698)	負債の部計	17,461,221
構築物	4,786,051	純資産の部	
工具・器具	1,867,647	【株主資本】	【 93,323,067】
(無形固定資産)	(124,667)	[資本金]	[10,000,000]
ソフトウェア	124,667	[利益剰余金]	[83,323,067]
(投資その他の資産)	(22,424,867)	利益準備金	1,412,740
長期貸付金	15,000,000	(その他利益剰余金)	(81,910,327)
保険積立金	5,064,867	繰越利益剰余金	81,910,327
差入保証金	2,360,000	純資産の部計	93,323,067
資産の部計	110,784,288	負債・純資産の部計	110,784,288

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年11月 1日

株式会社 サフラン

至 平成30年10月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
商品売上高	61,761,797	
業務受託収入	40,915,200	
企画研修売上	5,174,216	
職業紹介収入	71,981,289	
駐車場収入	15,628,800	195,461,302
【売上原価】		
仕入高	74,963,383	
業務委託料	1,074,960	
合 計	76,038,343	76,038,343
売上総利益		119,422,959
【販売費及び一般管理費】		126,347,565
営業利益		△6,924,606
【営業外収益】		
受取利息	81,991	
受取配当金	11,000	
雑収入	2,413,043	2,506,034
経常利益		△4,418,572
税引前当期純利益		△4,418,572
法人税・住民税・事業税		311,900
当期純利益		△4,730,472

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成29年11月 1日

株式会社 サフラン

至 平成30年10月31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	12,504,000
給 料 手 当	57,948,875
賞 与	7,556,896
法 定 福 利 費	9,795,946
福 利 厚 生 費	703,490
広 告 宣 伝 費	5,718,575
印 刷 費	183,720
水 道 光 熱 費	351,371
車 両 費	1,414,329
備 品・消 耗 品 費	3,300,247
賃 借 料	8,610,930
保 険 料	3,500,310
修 繕 費	77,080
租 税 公 課	6,891,847
減 価 償 却 費	618,098
接 待 交 際 費	1,267,344
旅 費 交 通 費	1,754,166
通 信 費	1,542,498
支 払 手 数 料	1,217,464
会 議 費	136,854
諸 会 費	35,640
研 究 研 修 費	84,000
貸 倒 損 失	855,569
雑 費	278,316
合 計	126,347,565

株主資本等変動計算書

株式会社 サフラン

自 平成29年11月 1日 至 平成30年10月31日

(単位：円)

株主資本				
資本金				
当期首残高			10,000,000	
当期末残高			<u>10,000,000</u>	
利益剰余金				
利益準備金				
当期首残高			1,254,740	
当期変動額	剰余金の配当		158,000	
当期末残高			<u>1,412,740</u>	
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金				
当期首残高			88,378,799	
当期変動額	剰余金の配当		△1,580,000	
	剰余金の内訳科目間の振替		△158,000	
	当期純利益		△4,730,472	
当期変動額合計			<u>△6,468,472</u>	
当期末残高			<u>81,910,327</u>	
その他利益剰余金合計				
当期首残高			88,378,799	
当期変動額合計			<u>△6,468,472</u>	
当期末残高			<u>81,910,327</u>	
利益剰余金合計				
当期首残高			89,633,539	
当期変動額合計			<u>△6,310,472</u>	
当期末残高			<u>83,323,067</u>	
株主資本合計				
当期首残高			99,633,539	
当期変動額合計			<u>△6,310,472</u>	
当期末残高			<u>93,323,067</u>	
純資産合計				
当期首残高			99,633,539	
当期変動額合計			<u>△6,310,472</u>	
当期末残高			<u>93,323,067</u>	

個 別 注 記 表

株式会社 サフラン

自 平成29年11月 1日

至 平成30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

今期より税込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

平成30年12月17日の第13期事業年度の定時株主総会で決議

配当金の総額 1,000,000円

配当原資 利益剰余金

1株当たりの配当金 5,000円

配当基準日 平成30年10月31日

効力発生日 平成30年12月17日

3. その他の注記