

# 決算報告書

(第7期)

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

株式会社モバイル・プランニング

東京都中央区築地二丁目1番17号

# 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

株式会社モバイル・プランニング

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	62,800,463	<b>【流動負債】</b>	161,645,622
現金及び預金	12,455,164	買掛金	21,622,559
売掛金	43,139,068	一年以内長期借入金	4,056,000
前払費用	1,000	関係会社借入金	127,358,155
未収入金	1,877,513	未払金	2,199,288
未収消費税	7,837,719	関連会社未払金	626,400
貸倒引当金	△2,510,001	未払費用	199,191
<b>【固定資産】</b>	84,365,465	未払法人税等	35,000
<b>【有形固定資産】</b>	53,268	預り金	621,822
工具器具備品	159,800	前受収益	4,927,207
減価償却累計額	△106,532	<b>【固定負債】</b>	2,762,000
<b>【無形固定資産】</b>	84,312,197	長期借入金	2,762,000
のれん	84,312,197	<b>負債の部合計</b>	164,407,622
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	△17,241,694
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△27,241,694
		その他利益剰余金	△27,241,694
		繰越利益剰余金	△27,241,694
		<b>純資産の部合計</b>	△17,241,694
<b>資産の部合計</b>	147,165,928	<b>負債及び純資産合計</b>	147,165,928

# 損 益 計 算 書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

株式会社モバイル・プランニング

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	141,294,555	
売 上 高 合 計		141,294,555
<b>【売上原価】</b>		
仕 入 高	110,890,805	
外 注 費	7,789,431	
合 計	118,680,236	
売 上 原 価		118,680,236
売 上 総 利 益		22,614,319
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		51,126,536
営 業 損 失		28,512,217
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	2,900	
雑 収 入	227,881	
営 業 外 収 益 合 計		230,781
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	981,757	
営 業 外 費 用 合 計		981,757
経 常 損 失		29,263,193
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 除 却 損	234,363	
特 別 損 失 合 計		234,363
税 引 前 当 期 純 損 失		29,497,556
法人税、住民税及び事業税		70,532
当 期 純 損 失		29,568,088

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

株式会社モバイル・プランニング

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	12,000,000
給 料 手 当	12,000
法 定 福 利 費	1,165,032
福 利 厚 生 費	135,083
荷 造 運 賃	2,017,174
広 告 宣 伝 費	230,186
接 待 交 際 費	818,093
会 議 費	164,443
旅 費 交 通 費	1,773,174
通 信 費	1,319,752
消 耗 品 費	999,306
事 務 用 消 耗 品 費	171,995
新 聞 図 書 費	204,253
諸 会 費	57,000
支 払 手 数 料	1,476,461
業 務 委 託 費	15,965,213
車 両 費	79,059
地 代 家 賃	1,111,116
レ ン タ ル 料	404,000
租 税 公 課	38,850
支 払 報 酬 料	1,650,000
減 価 償 却 費	110,971
の れ ん 償 却 額	7,664,745
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,277,148
雑 費	281,482
販売費及び一般管理費合計	51,126,536

# 株主資本等変動計算書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

株式会社モバイル・プランニング

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
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		2,326,394
	当期変動額	当期純利益	△29,568,088
	当期末残高		△27,241,694
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		2,326,394
	当期変動額		△29,568,088
	当期末残高		△27,241,694
株 主 資 本 合 計	当期首残高		12,326,394
	当期変動額		△29,568,088
	当期末残高		△17,241,694
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		12,326,394
	当期変動額		△29,568,088
	当期末残高		△17,241,694

## 注 記 表

株式会社モバイル・プランニング

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。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産  
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法）を  
採用しています。
- ② 無形固定資産  
定額法を採用しています。

#### 2. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、  
貸倒実績率により計上しています。

#### 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

### 貸借対照表に関する注記

- 1. 有形固定資産の減価償却累計額 106,532円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

- 1. 当期末における発行済株式の数 普通株式 200株