

決算報告書

(第8期)

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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
陽光築地ビル8階

貸借対照表

平成29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
【流動資産】	121,066,133	【流動負債】	183,541,867
現金及び預金	62,591,674	買掛金	28,098,129
売掛金	61,000,950	一年以内長期借入金	2,762,000
立替金	60,000	関係会社借入金	127,358,155
前払費用	583,984	未払金	3,732,557
未収入金	244,398	関係会社未払金	194,400
貸倒引当金	△3,414,873	未払費用	2,059,108
【固定資産】	66,027,326	未払法人税等	3,413,300
【有形固定資産】	110,517	未払消費税等	5,567,600
工具器具備品	299,400	預り金	654,140
減価償却累計額	△188,883	前受収益	9,702,478
【無形固定資産】	65,916,809	負債の部合計	183,541,867
のれん	65,916,809	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	3,551,592
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△6,448,408
		その他利益剰余金	△6,448,408
		繰越利益剰余金	△6,448,408
		純資産の部合計	3,551,592
資産の部合計	187,093,459	負債及び純資産合計	187,093,459

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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	
【売上高】		
売 上 高	291,291,243	
売 上 高 合 計		291,291,243
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	166,742,719	
外 注 費	17,364,074	
合 計	184,106,793	
売 上 原 価		184,106,793
売 上 総 利 益		107,184,450
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		83,067,103
営 業 利 益		24,117,347
【営業外収益】		
受 取 利 息	297	
雑 収 入	162,052	
営 業 外 収 益 合 計		162,349
【営業外費用】		
支 払 利 息	72,067	
雑 損 失	1,001	
営 業 外 費 用 合 計		73,068
経 常 利 益		24,206,628
税 引 前 当 期 純 利 益		24,206,628
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		3,413,342
当 期 純 利 益		20,793,286

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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	2,400,000
給 料 手 当	18,240,000
雑 給	856,163
賞 与	1,520,000
法 定 福 利 費	2,947,457
福 利 厚 生 費	158,432
荷 造 運 賃	6,515,992
広 告 宣 伝 費	5,895,731
接 待 交 際 費	2,045,469
会 議 費	118,456
旅 費 交 通 費	1,173,408
通 信 費	4,277,926
販 売 促 進 費	32,000
消 耗 品 費	1,906,891
新 聞 図 書 費	160,128
諸 会 費	59,000
支 払 手 数 料	4,327,054
業 務 委 託 費	9,049,714
車 両 費	24,055
地 代 家 賃	1,111,116
租 税 公 課	50,500
支 払 報 酬 料	800,000
減 価 償 却 費	82,351
の れ ん 償 却 額	18,395,388
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	904,872
雑 費	15,000
販売費及び一般管理費合計	83,067,103

株主資本等変動計算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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		△27,241,694
	当期変動額	当期純利益	20,793,286
	当期末残高		△6,448,408
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		△27,241,694
	当期変動額		20,793,286
	当期末残高		△6,448,408
株 主 資 本 合 計	当期首残高		△17,241,694
	当期変動額		20,793,286
	当期末残高		3,551,592
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		△17,241,694
	当期変動額		20,793,286
	当期末残高		3,551,592

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 188,883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

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	17,757 円 96 銭
一株当たり当期純利益金額	103,966 円 43 銭