

決算報告書

(第 9 期)

自 平成 27年 10月 1日
至 平成 28年 9月 30日

株式会社スタッフ満足

大阪市西区西本町一丁目 6 番 8 号

貸借対照表

平成 28年 9月 30日

(当期会計期間末)

株式会社スタッフ満足

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	70,461,733
売掛金	21,508,453
立替金	2,385
仮払金	615,178
未収還付消費税額等	629,500
未収入金	3,829,645
貸倒引当金	△120,000

流動資産合計

96,926,894

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	148,175
--------	---------

有形固定資産合計

148,175

(無形固定資産)

ソフトウェア	2,149,538
--------	-----------

無形固定資産合計

2,149,538

(投資その他の資産)

差入保証金	2,270,000
-------	-----------

投資その他の資産合計

2,270,000

固定資産合計

4,567,713

資産の部合計

101,494,607

負債の部

【流動負債】

預り金	2,291,269
未払金	9,663,178
未払法人税等	102,500

流動負債合計

12,056,947

負債の部合計

12,056,947

純資産の部

【株主資本】

【資本金】

25,000,000

【利益剰余金】

(その他利益剰余金)

繰越利益剰余金	64,437,660
---------	------------

その他利益剰余金合計

64,437,660

利益剰余金合計

64,437,660

株主資本合計

89,437,660

純資産の部合計

89,437,660

負債・純資産の部合計

101,494,607

損 益 計 算 書

自 平成 27年 10月 1日 至 平成 28年 9月 30日

(当期累計期間)

株式会社スタッフ満足

(単位：円)

【売上高】			
派遣収入	237,113,173		
紹介手数料収入	4,292,945		
受講料収入	15,414,000		
受取コンサルティング料	600,000		257,420,118
【売上原価】			
派遣給与	169,799,505		
派遣社会保険料	19,927,888		
派遣福利厚生費	958,845		190,686,238
		売上総利益	66,733,880
【販売費及び一般管理費】			72,424,806
		営業利益	△5,690,926
【営業外収益】			
受取利息	10,222		
雑収入	1,155		11,377
		経常利益	△5,679,549
【特別利益】			
貸倒引当金戻入益	45,000		45,000
		税引前当期純利益	△5,634,549
法人税等			206,562
		当期純利益	△5,841,111

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 27年 10月 1日 至 平成 28年 9月 30日

(当期累計期間)

株式会社スタッフ満足

(単位：円)

給料手当	14,580,708	
雑 給	4,916,676	
賞 与	2,503,500	
法定福利費	3,319,032	
福利厚生費	230,201	
出向料	15,523,841	
地代家賃	6,360,960	
事務用品費	481,968	
募集広告費	8,783,901	
図書印刷費	256,508	
郵送料	609,801	
旅費交通費	1,870,266	
広告宣伝費	716,071	
租税公課	4,600	
減価償却費	1,108,209	
通信費	344,375	
水道光熱費	322,025	
保守料	912,760	
支払手数料	8,112,178	
交際費	35,885	
修繕費	15,000	
研修費	760,568	
賃借料	273,099	
消耗品	248,542	
雑 費	134,132	
販売費及び一般管理費合計		72,424,806

株主資本等変動計算書

自 平成 27年 10月 1日 至 平成 28年 9月 30日

(当期累計期間)

株式会社スタッフ満足

(単位：円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	25,000,000	70,278,771	70,278,771	95,278,771	95,278,771
当期変動額					
当期純利益		△5,841,111	△5,841,111	△5,841,111	△5,841,111
当期変動額合計	0	△5,841,111	△5,841,111	△5,841,111	△5,841,111
当期末残高	25,000,000	64,437,660	64,437,660	89,437,660	89,437,660

個 別 注 記 表

自 平成 27年 10月 1日 至 平成 28年 9月 30日

(当期累計期間)

株式会社スタッフ満足

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 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
 - (a) 有形固定資産
定率法を採用しています。
 - (b) 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、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。
 - (3) その他の計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - (a) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
 - (b) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。
 - (4) 収益及び費用の計上基準
原則として、収益については実現主義により、費用については発生主義により認識しています。
3. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における発行済株式の数 500株
4. 貸借対照表等に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 3,473,319円

勘定科目内訳明細書

自 平成27年10月 1日
至 平成28年 9月30日

株式会社スタッフ満足

預貯金等の内訳書

①

金 融 機 関 名	種 類	口座番号	期末現在高	摘 要
三菱東京UFJ / 信濃橋	普通	4693535	38,086,312	
りそな / 難波	普通	417860	25,930,020	
りそな / 難波	普通	561477	835	
りそな / 難波	普通	596747	6,421,176	
/	現金		23,390	
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
計			70,461,733	

(法0302-1)

売掛金(未収入金)の内訳書

③

科 目	相 手 先		期末現在高	摘 要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
売掛金	(株)スーパーコート		7,000,302	
	(株)かんでんジョイライフ		2,156,910	
	(福)健勝会		2,093,707	
	(有)スペース・アズ		1,100,610	
	(株)やさしい手いくの		1,070,032	
	(福)円勝会		936,250	
	(福)香聖会		914,617	
	(福)ともしび福祉会		804,384	
	(株)ベネッセスタイルケア		778,124	
	(医)豊明会		662,546	
	(福)山水学園		508,989	
	(株)SANC		489,888	
	SOMPOケアメッセージ(株)		384,048	
	(医)緑会		353,136	
	(福)頌徳福祉会		349,050	
	(株)メディカルサプライ		343,144	
	グリーンライフ(株)		307,320	
	(株)チャームケア・コーポレーション		283,072	
	(株)フィールド		263,412	
	(株)ハーフセンチュリー・モア		218,160	
	(福)洛西福祉会		205,632	
	(福)諭心会		168,480	
	(医)優心会		116,640	
計			21,508,453	

(法0302-3)

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 未収入金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。

売掛金(未収入金)の内訳書

③

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
未収入金	藤野猛彦		82,745	過払給料
	西税務署他		3,746,900	未収還付 法人税等
	計		3,829,645	
未収還付 消費税額等	西税務署		629,500	
計			4,459,145	

(法0302-3)

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 未収入金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。

仮払金(前渡金)の内訳書

④

科 目	手 先			期末現在高	取引の内容
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表者との関係		
立替金	今宮有里			2,385	立替社会保険料
仮払金	従業員			615,178	前払給料
差入保証金	(株)スーパー・コート			1,500,000	長居コーポ分
	(株)スーパー・コート			770,000	SSビル本町西分
	計			2,270,000	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
3. 「取引の内容」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先	法人・代表者との関係	期 末 現 在 高	期中の受取利息額 利 率	貸 付 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
所 在 地 (住 所)					
計		0	0		

(法0302-4)

- (注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
2. 期末現在高がないものであっても期中の受取利息額(未収利息を含みます。)が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
3. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

⑨

科 目	相 手 先		期末現在高	摘 要
	名称(氏名)	所 在 地 (住 所)		
未払金	派遣人件費		5,684,981	
	(株)スーパー・コート		1,395,733	出向料
	従業員		701,196	未払給料
	未払社会保険料		875,072	
	相良大輔		42,860	前期給料
	ディップ 他		963,336	
	計		9,663,178	
未払法人税等			102,500	当期確定法人税等
計			9,765,678	

(法0302-9)

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。
4. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期末現在高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期末現在高

⑩

(法0302-10)

- 源泉所得税預り金の内訳

[illegible]

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

⑭

役 員 報 酬 手 当 等 の 内 訳										
役職名 担当業務	氏 名 住 所	代表者との 関係	常勤・ 非常勤の 別	役 員 給 与 計	使 用 人 職 務 分	左 の 内 訳				退職給与
						使 用 人 職 務 分 以 外				
						定期同 額	事前確 定	利益連 動	その他	
(代表者)										
計				0	0	0	0	0	0	0
人 件 費 の 内 訳										
区 分				総 額		総額のうち代表者及びその家族分				
役 員 報 酬 手 当				0						
従業員	給 料 手 当			22,000,884						
	賃 金 手 当			169,799,505						
計				191,800,389		0				

(法0302-15)

地代家賃等の内訳書

⑮

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃 の区分	借地(借家)物件の用途	貸主の名称(氏名)	支払対象期間	摘 要
	所在地	貸主の所在地(住所)	支払賃借料	
家賃	事務所	(株)スーパー・コート	平27・10～平28・9	
	大阪市西区西本町1-6-8-101	大阪市西区西本町1-7-7	1,366,800	
	事務所	(株)スーパー・コート	平27・10～平28・9	
	大阪市西区西本町1-6-8-401	大阪市西区西本町1-7-7	1,407,600	
	事務所・教室	(株)スーパー・コート	平27・10～平28・9	
	大阪市住吉区长居1-14-29-200	大阪市西区西本町1-7-7	3,586,560	
	計		6,360,960	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳				
支払先の名称(氏名)	支払年月日	支 払 金 額	権 利 金 等 の 内 容	摘 要
支払先の所在地(住所)				

- (注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
 2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
 3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地(住所)」及び「支払先の所在地(住所)」の各欄には、
 国外の所在地(住所)を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称(氏名)	契 約 期 間	使 用 料 等		摘 要
	支払先の所在地(住所)		支 払 対 象 期 間	支 払 金 額	
		～	～		
		～	～		
		～	～		

(法0302-16)

雑益、雑損失等の内訳書

⑩

科 目	取引の内容	相 手 先	所 在 地 (住 所)	金 額
雑 益 等	雑収入	前期過大計上 未払法人税等		1,000
		消費税等精算		155
		計		1,155
雑 損 失 等				

(法0302-17)

- (注) 1. 雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について記入してください。
2. 科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。ただし、税金の還付金については、その金額が10万円未満であってもすべて記入してください。