

決算報告書

(第 12 期)

自 平成 30年 10月 1日
至 令和 1年 9月 30日

株式会社スタッフ満足

大阪市西区西本町1-6-8

貸借対照表

令和 1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	108,302,377
売掛金	61,765,723
立替金	74,795
仮払金	557,419
貸倒引当金	△346,000

流動資産合計 170,354,314

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	269,943
--------	---------

有形固定資産合計 269,943

(無形固定資産)

ソフトウェア	2,175,663
--------	-----------

無形固定資産合計 2,175,663

(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 4,715,606

資産の部合計 175,069,920

負債の部

【流動負債】

預り金	5,087,923
未払金	22,743,601
未払費用	2,260,000
未払消費税額等	19,279,600
未払法人税等	11,031,000
賞与引当金	874,000

流動負債合計 61,276,124

負債の部合計 61,276,124

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	88,793,796
---------	------------

その他利益剰余金合計 88,793,796

利益剰余金合計 88,793,796

株主資本合計 113,793,796

純資産の部合計 113,793,796

負債・純資産の部合計 175,069,920

損益計算書

自平成30年10月1日至令和1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	482,200,465		
紹介手数料収入	10,039,309		
受講料収入	27,085,508		519,325,282
【売上原価】			
派遣給与	353,777,003		
派遣社会保険料	49,791,798		
派遣福利厚生費	2,005,777		
派遣退職金	480,000		
教材用物品	1,035,436		407,090,014
売上総利益			112,235,268
【販売費及び一般管理費】			79,898,160
営業利益			32,337,108
【営業外収益】			
受取利息	953		
雑収入	114		1,067
経常利益			32,338,175
税引前当期純利益			32,338,175
法人税等			11,403,200
当期純利益			20,934,975

販売費及び一般管理費明細書

自平成30年10月1日至令和1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	15,796,688
雑給	520,000
賞与	3,205,000
退職金	342,000
法定福利費	2,699,046
福利厚生費	101,057
出向料	23,914,491
地代家賃	6,360,960
事務用品費	68,317
募集広告費	10,458,145
図書印刷費	555,670
郵送料	749,583
旅費交通費	2,239,945
広告宣伝費	693,000
租税公課	13,343
減価償却費	1,187,860
貸倒引当金繰入額	61,000
通信費	859,155
水道光熱費	613,940
保守料	472,800
支払手数料	7,905,900
交際費	20,895
修繕費	926
研修費	55,391
賃借料	127,729
消耗品	372,526
支払保険料	12,590
雑費	490,203
販売費及び一般管理費合計	79,898,160

株主資本等変動計算書

自 平成 30年 10月 1日 至 令和 1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	67,858,821	67,858,821	92,858,821	92,858,821
当期変動額					
当期純利益		20,934,975	20,934,975	20,934,975	20,934,975
当期変動額合計	0	20,934,975	20,934,975	20,934,975	20,934,975
当期末残高	25,000,000	88,793,796	88,793,796	113,793,796	113,793,796

個別注記表

自平成30年10月1日至令和1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基本要領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
 - (a) 貸倒引当金
債権の貸し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。
 - (b) 賞与引当金
翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を計上しています。
 - (3) その他の計算書類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法により処理しております。
 - (c) 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 1,310,267円