

# 決算報告書

第 6 期

自 平成27年 1月 1日

至 平成27年12月31日

株式会社イデアル

東京都千代区鍛冶町1丁目4番7号  
彦田ビル

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社イデアル

平成27年12月31日 現在

| 資 産 の 部       |                    | 負 債 ・ 純 資 産 の 部   |                    |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科 目           | 金 額                | 科 目               | 金 額                |
| <b>【流動資産】</b> |                    | <b>【流動負債】</b>     |                    |
| (現金・預金)       |                    | 買掛金               | 5,070,600          |
| 現金            | 98,659             | 未払金               | 467,383            |
| 普通預金          | 33,824,532         | 未払費用              | 4,473,486          |
| 現金・預金計        | 33,923,191         | 短期借入金             | 2,494,000          |
| (売上債権)        |                    | 預り社会保険料           | 4,178,776          |
| 売掛金           | 63,439,200         | 預り住民税             | 478,000            |
| 貸倒引当金         | △ 380,600          | 未払法人税等            | 2,654,600          |
| 未収入金          | 1,147              | 未払消費税             | 4,836,800          |
| 売上債権計         | 63,059,747         | 流動負債計             | 24,653,645         |
| (その他流動資産)     |                    | <b>【固定負債】</b>     |                    |
| 前払金           | 982,800            | 長期借入金             | 8,224,000          |
| 前払保険料         | 1,722,240          | 長期預り金             | 4,160,000          |
| その他流動資産計      | 2,705,040          | 退職給付引当金           | 6,000,000          |
| 流動資産合計        | 99,687,978         | 固定負債計             | 18,384,000         |
| <b>【固定資産】</b> |                    | <b>負債の部合計</b>     | <b>43,037,645</b>  |
| (有形固定資産)      |                    | <b>純 資 産 の 部</b>  |                    |
| 建物附属設備        | 678,035            | <b>【株主資本】</b>     |                    |
| 工具器具備品        | 869,752            | 資本金               | 30,000,000         |
| 有形固定資産計       | 1,547,787          | (利益剰余金)           |                    |
| (投資その他の資産)    |                    | 利益準備金             | 458,300            |
| 保険積立金         | 1,333,116          | [その他利益剰余金]        |                    |
| 保証金           | 1,152,000          | 繰越利益剰余金           | 28,591,603         |
| 長期前払費用        | 566,667            | 利益剰余金計            | 29,049,903         |
| 投資その他の資産計     | 3,051,783          | 自己株式処分差益          | 2,200,000          |
| 固定資産合計        | 4,599,570          | 株主資本計             | 61,249,903         |
|               |                    | <b>純資産の部合計</b>    | <b>61,249,903</b>  |
| <b>資産の部合計</b> | <b>104,287,548</b> | <b>負債・純資産の部合計</b> | <b>104,287,548</b> |

# 損益計算書

(単位：円)

株式会社イデア

自平成27年1月1日 至平成27年12月31日

## 【売上高】

|      |             |             |
|------|-------------|-------------|
| 売上高  | 237,081,300 |             |
| 売上高計 |             | 237,081,300 |

## 【売上原価】

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| 期首商品・製品棚卸高 | 0           |             |
| 当期商品仕入高    | 138,633,030 |             |
| 給料手当       | 76,463,762  |             |
| 賞与         | 25,120,000  |             |
| 外注費        | 37,049,268  |             |
| 合計         | 138,633,030 |             |
| 期末商品・製品棚卸高 | 0           |             |
| 売上原価計      |             | 138,633,030 |
| 売上総利益      |             | 98,448,270  |

## 【販売費一般管理費】

(人件費)

|      |            |  |
|------|------------|--|
| 人件費計 | 55,634,905 |  |
|------|------------|--|

(その他経費)

|        |            |  |
|--------|------------|--|
| その他経費計 | 21,433,938 |  |
|--------|------------|--|

|            |            |  |
|------------|------------|--|
| 販売費・一般管理費計 | 77,068,843 |  |
|------------|------------|--|

|      |  |            |
|------|--|------------|
| 営業利益 |  | 21,379,427 |
|------|--|------------|

## 【営業外収益】

|        |        |  |
|--------|--------|--|
| 雑収入    | 66,519 |  |
| 営業外収益計 | 66,519 |  |

## 【営業外費用】

|        |         |  |
|--------|---------|--|
| 支払利息   | 87,514  |  |
| 雑損失    | 34,200  |  |
| 営業外費用計 | 121,714 |  |

|      |  |            |
|------|--|------------|
| 経常利益 |  | 21,324,232 |
|------|--|------------|

## 【特別利益】

|          |         |  |
|----------|---------|--|
| 貸倒引当金戻入額 | 194,700 |  |
| 特別利益計    | 194,700 |  |

## 【特別損失】

|              |   |            |
|--------------|---|------------|
| 特別損失計        | 0 |            |
| 税引前当期純利益(損失) |   | 21,518,932 |
| 法人税、住民税及び事業税 |   | 6,791,700  |
| 当期純利益(損失)    |   | 14,727,232 |