

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

アナグラム株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,753,397,185	【流動負債】	709,282,182
現金及び預金	786,521,347	未払金	515,014,346
売掛金	726,345,857	未払法人税等	52,113,300
貸倒引当金	-4,287,000	未払消費税等	136,242,700
仕掛品	929,800	前受金	1,955,519
前渡金	239,622,030	預り金	3,956,317
前払費用	2,268,000	【固定負債】	604,181,899
未収入金	1,997,151	長期借入金	604,181,899
【固定資産】	188,713,312	負債の部合計	1,313,464,081
【有形固定資産】	44,900,962	純 資 産 の 部	
建物附属設備	39,795,478	【株主資本】	628,646,416
車両運搬具	4,639,824	資本金	10,000,000
一括償却資産	465,660	利益剰余金	618,646,416
【無形固定資産】	414,829	その他利益剰余金	618,646,416
ソフトウェア	414,829	繰越利益剰余金	618,646,416
【投資その他の資産】	143,397,521	(うち当期純利益金額)	212,055,682
投資有価証券	25,000,508		
出資金	5,110,000		
差入保証金	86,426,815		
長期前払費用	3,776,450		
預託金	19,780		
保険積立金	23,063,968	純資産の部合計	628,646,416
資産の部合計	1,942,110,497	負債及び純資産合計	1,942,110,497

損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

アナグラム株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	4,524,194,670	
売 上 高 合 計		4,524,194,670
【売上原価】		
支 払 広 告 費	3,687,286,102	
外 注 費	26,248,489	
合 計	3,713,534,591	
売 上 原 価		3,713,534,591
売 上 総 利 益 金 額		810,660,079
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		525,248,600
営 業 利 益 金 額		285,411,479
【営業外収益】		
受 取 利 息	3,368	
受 取 配 当 金	2,000	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	2,644,000	
雑 収 入	25,190,685	
営 業 外 収 益 合 計		27,840,053
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,921,202	
雑 損 失	29,927	
営 業 外 費 用 合 計		3,951,129
経 常 利 益 金 額		309,300,403
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	7,956,201	
特 別 損 失 合 計		7,956,201
税引前当期純利益金額		301,344,202
法人税、住民税及び事業税		89,288,520
当 期 純 利 益 金 額		212,055,682

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

アナグラム株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	84,600,000
給 料 手 当	143,267,865
雑 給	24,673,266
賞 与	25,291,559
法 定 福 利 費	28,465,424
福 利 厚 生 費	1,869,088
荷 造 運 賃	6,777
広 告 宣 伝 費	18,883,600
接 待 交 際 費	7,472,419
会 議 費	2,201,086
旅 費 交 通 費	7,753,074
通 信 費	2,503,030
販 売 手 数 料	35,788,439
消 耗 品 費	6,942,979
修 繕 費	1,151,174
水 道 光 熱 費	2,208,803
新 聞 図 書 費	13,039,042
諸 会 費	1,704,189
支 払 手 数 料	17,204,106
地 代 家 賃	63,960,085
賃 借 料	6,126,753
リ ー ス 料	124,800
保 険 料	10,357,078
租 税 公 課	1,196,100
寄 付 金	2,500
減 価 償 却 費	9,185,793
長 期 前 払 費 用 償 却	4,848,147
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	4,287,000
雑 費	134,424
販売費及び一般管理費合計	525,248,600

注 記 表

アナグラム株式会社

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

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物附属設備については法人税法の規定による定額法
車両運搬具については法人税法の規定による定率法
一括償却資産については3年間の均等償却

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

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法人税法の規定による法定繰入率により計上

収益及び費用の計上基準

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計上

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る

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 6,288,577円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済み株式の数 1,000株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 628,646 円 42 銭

一株当たり当期純利益金額

212,055 円 68 銭