

決算報告書

(第3期)

自 平成29年12月 1日

至 平成30年11月30日

株式会社プレイブレーション

貸借対照表

平成30年11月30日 現在

株式会社プレイブレーション

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	48,755,269	【流動負債】	26,933,945
現金及び預金	29,385,407	未払金	17,955,648
売掛金	18,538,262	未払法人税等	2,687,400
前払費用	831,600	未払消費税等	5,820,900
【固定資産】	6,546,380	預り金	469,997
【有形固定資産】	3,035,180	【固定負債】	15,000,000
建物	2,138,400	長期借入金	15,000,000
工具器具備品	2,718,745	負債の部合計	41,933,945
減価償却累計額	-1,821,965	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	3,511,200	【株主資本】	13,367,704
敷金	2,494,800	資本金	5,000,000
長期前払費用	1,016,400	利益剰余金	8,367,704
		その他利益剰余金	8,367,704
		繰越利益剰余金	8,367,704
		(うち当期純利益金額)	15,832,195
		純資産の部合計	13,367,704
資産の部合計	55,301,649	負債及び純資産合計	55,301,649

注 記 表

株式会社プレイブレーション

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：定率法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理：税抜処理

貸借対照表に関する注記

取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債権

代表取締役 マイケル シタール 31,018,575円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 500株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 26,735 円 41 銭

一株当たり当期純利益金額 31,664 円 39 銭

損 益 計 算 書

自 平成29年12月 1日
至 平成30年11月30日

株式会社プレイブレーション

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	210,414,182	
売 上 高 合 計		210,414,182
売 上 総 利 益 金 額		210,414,182
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		191,895,219
営 業 利 益 金 額		18,518,963
【営業外収益】		
受 取 利 息	167	
雑 収 入	490	
営 業 外 収 益 合 計		657
経 常 利 益 金 額		18,519,620
税引前当期純利益金額		18,519,620
法 人 税 等		2,687,425
当 期 純 利 益 金 額		15,832,195

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年12月 1日
至 平成30年11月30日

株式会社プレイブレーション

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	9,000,000
給 料 手 当	45,496,660
法 定 福 利 費	8,244,780
福 利 厚 生 費	199,276
外 注 費	95,966,645
広 告 宣 伝 費	593,219
接 待 交 際 費	455,343
会 議 費	2,471,635
旅 費 交 通 費	5,052,435
通 信 費	424,455
消 耗 品 費	4,174,984
水 道 光 熱 費	1,096,048
支 払 手 数 料	4,105,311
地 代 家 賃	12,189,648
リ ー ス 料	92,400
保 険 料	7,130
租 税 公 課	124,000
支 払 報 酬 料	1,093,000
減 価 償 却 費	831,050
長 期 前 払 費 用 償 却	277,200
販売費及び一般管理費合計	191,895,219

株主資本等変動計算書

自 平成29年12月 1日
至 平成30年11月30日

株式会社プレイブレーション

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
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		-7,464,491
	当期変動額	当期純利益金額	15,832,195
	当期末残高		8,367,704
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-7,464,491
	当期変動額		15,832,195
	当期末残高		8,367,704
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-2,464,491
	当期変動額		15,832,195
	当期末残高		13,367,704
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-2,464,491
	当期変動額		15,832,195
	当期末残高		13,367,704