

決算報告書

第 37 期

自 平成 25年 4月 1日

至 平成 26年 3月 31日

株式会社 ぽぷら

寝屋川市川勝町 11番 28号

貸借対照表

株式会社 ぽぷら

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部

【流動資産】			
現金及び預金	320,607,080		
売掛金	239,783,636		
商品	38,763,807		
貯蔵品	1,708,900		
立替金	6,942,446		
未収入金	56,214		
貸倒引当金	△1,570,500		
	流動資産計		606,291,583
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	266,546,336		
建物付属設備	38,506,379		
構築物	11,606,157		
機械装置	3,548,382		
車両運搬具	811,159		
工具器具備品	15,665,387		
土地	500,163,276		
一括償却資産	98,000		
	有形固定資産計		836,945,076
(無形固定資産)			
電話加入権	471,150		
	無形固定資産計		471,150
(投資その他の資産)			
出資金	3,110,000		
長期貸付金	21,925,999		
敷金	23,420,000		
保証金	22,943,100		
保険積立金	4,413,191		
長期前払費用	367,573		
前払保険料	27,130,320		
	投資その他の資産計		103,310,183
	固定資産計		940,726,409
	資産の部計		1,547,017,992

負 債 の 部

【流動負債】			
買掛金	199,254,268		
未払費用	34,780,908		
前受金	60,830,000		
仮受り金	129,600		
預法	2,346,417		
法人税等充当金	11,997,400		
	流動負債計		309,338,593
【固定負債】			
長期借入金	521,889,169		
長期預り金	12,706,000		
長期預り金	4,627,800		
	固定負債計		539,222,969
	負債の部計		848,561,562

純 資 産 の 部

【株 主 資 本】		
[資 本 金]		10,000,000
[利 益 剰 余 金]		
利 益 準 備 金	11,100,000	
(その他利益剰余金)	(677,356,430)	
圧 縮 積 立 金	31,814,000	
別 途 積 立 金	145,700,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	499,842,430	
(うち当期純利益)	(50,098,641)	
利 益 剰 余 金 計		<u>688,456,430</u>
株 主 資 本 計		<u>698,456,430</u>
純 資 産 の 部 計		<u>698,456,430</u>
負 債 ・ 純 資 産 の 部 計		<u><u>1,547,017,992</u></u>

支払利息・割引料	8,689,703	
貸倒損失	54,657	
雑損	19,774	
経常利益		<u>8,764,134</u>
		46,779,191
【特別利益】		
その他特別利益	30,938,190	30,938,190
【特別損失】		
固定資産除却損	19,740	19,740
税引前当期純利益		<u>77,697,641</u>
法人税等充当額		<u>27,599,000</u>
当期純利益		<u><u>50,098,641</u></u>

個 別 注 記 表

株式会社 ぽぷら

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く) 建物は旧定率法または定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く) 定額法

リース資産 所有権移転外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を行なっている

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるために、法人税法の規定による法定繰入率により計上している

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

税込方式で計上している

2. 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

発行済株式

当事業年度末日における発行済株式の数 20,000株