
*
*
* 決 算 報 告 書 *
*
*

第 35 期

自 2014年 9月 1日
至 2015年 8月 31日

株式会社エスイージー

東京都新宿区西新宿7丁目13番12号時屋ビル内

貸借対照表

2015年 8月 31日

(当期会計期間末)

株式会社エスイージー

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	1,265,630,075
売掛金	7,777,488
未収入金	103,889,597
売買目的有価証券	20,489,078
その他有価証券	235,293,687
保険積立金	45,167,284
商品	34,907,229
貯蔵品	9,875,660
預け金	3,102,520
前払費用	2,041,960
貸倒引当金	△32,714

流動資産合計

1,728,141,864

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	729,747,025
建物付属設備	300,123,133
構築物	4,049,980
工具器具备品	56,898,338
土地	570,658,841
減価償却累計額	△601,816,194

有形固定資産合計

1,059,661,123

(無形固定資産)

借地権	154,187,700
電話加入権	1,159,948
ソフトウェア費用等	10,521,919

無形固定資産合計

165,869,567

(投資その他の資産)

投資有価証券	64,212,500
保証金	27,624,560
敷金	21,509,280

投資その他の資産合計

113,346,340

固定資産合計

1,338,877,030

資産の部合計

3,067,018,894

負債の部

【流動負債】

買掛金	2,829,355
未払金	21,322,905
未払費用	15,757,381
前受金	157,851,524
仮受金	27,290
未払消費税	30,133,300
預り金	90,683,778
未払法人税等	13,482,200

流動負債合計

332,087,733

負債の部合計

332,087,733

純資産の部

【株主資本】

【資本金】

90,000,000

【利益剰余金】

利益準備金	22,500,000
(その他利益剰余金)	
修繕積立金	290,000,000
別途積立金	1,685,000,000

繰越利益剰余金

647,431,161

その他利益剰余金合計

2,622,431,161

利益剰余金合計

2,644,931,161

貸借対照表

2015年 8月 31日

(当期会計期間末)

株式会社エスイージー

(単位：円)

株主資本合計	2,734,931,161
純資産の部合計	2,734,931,161
負債・純資産の部合計	3,067,018,894

損 益 計 算 書

自 2014年 9月 1日 至 2015年 8月 31日

(当期累計期間)

株式会社エスイージー

(単位：円)

【売上高】			
売上高		1,216,148,874	
洋書売上		26,279,784	
その他の収入		95,095,987	1,337,524,645
【売上原価】			
期首商品棚卸高		35,333,229	
仕入高		19,191,128	
当期製品製造原価		664,851,763	
期末商品棚卸高		34,907,229	684,468,891
	売上総利益		653,055,754
【販売費及び一般管理費】			585,964,355
	営業利益		67,091,399
【営業外収益】			
受取利息		1,401,973	
受取配当金		570,300	
有価証券評価益		23,797,938	
有価証券売却益		1,270,000	
雑収入		9,169,990	36,210,201
【営業外費用】			
有価証券評価損		19,771,222	
ソフトウェア等償却		21,358,926	
雑損失		89,563	41,219,711
	経常利益		62,081,889
【特別利益】			
貸倒引当金戻入		27,109	27,109
	税引前当期純利益		62,108,998
法人税等			22,487,200
	当期純利益		39,621,798

販売費及び一般管理費明細書

自 2014年 9月 1日 至 2015年 8月 31日

(当期累計期間)

株式会社エスイージー

(単位：円)

役員報酬	59,393,563
給与手当	226,327,569
雑給	1,989,337
退職金	7,819,693
法定福利費	33,638,006
福利厚生費	1,413,476
消耗品費	16,042,191
事務用品費	4,834,908
地代家賃	44,496,840
保険料	3,941,206
修繕費	2,673,182
企画運営研修費	12,077,469
コンピューター関連費	8,367,585
租税公課	13,633,771
減価償却費	28,174,718
貸倒引当金繰入	32,714
報酬	16,289,888
旅費交通費	6,685,184
通信費	2,853,150
水道光熱費	7,243,938
支払手数料	3,913,497
運賃	5,659,445
広告宣伝費	65,897,188
接待交際費	138,559
会議費	54,902
新聞図書費	324,527
諸会費	264,168
管理諸費	10,763,932
雑費	1,019,749
販売費及び一般管理費合計	585,964,355

製造原価報告書

自 2014年 9月 1日 至 2015年 8月 31日

(当期累計期間)

株式会社エスイージー

(単位：円)

【原材料費】

教材費

83,443,131

原材料費計

83,443,131

【労務費】

給与

411,583,104

雑給

3,402,396

法定福利費

33,529,928

福利厚生費

1,059,615

労務費計

449,575,043

【製造経費】

地代家賃

28,653,366

旅費交通費

9,128,874

通信費

11,763,339

教室管理諸費

70,768,192

水道光熱費

9,177,705

製造経費計

129,491,476

【外注加工費】

授業委託費

2,342,113

外注加工費計

2,342,113

当期総製造費用

664,851,763

当期製品製造原価

664,851,763

株主資本等変動計算書

自 2014年 9月 1日 至 2015年 8月 31日

(当期累計期間)

株式会社エスイージー

(単位：円)

	株主資本						株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金						
		利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
			修繕積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	90,000,000	22,428,000	270,000,000	1,685,000,000	628,961,363	2,606,389,363	2,696,389,363	2,696,389,363
当期変動額								
剰余金の配当					△1,080,000	△1,080,000	△1,080,000	△1,080,000
剰余金の配当に伴う積立		72,000			△72,000			
修繕積立金の積立			20,000,000		△20,000,000			
当期純利益					39,621,798	39,621,798	39,621,798	39,621,798
当期変動額合計	0	72,000	20,000,000	0	18,469,798	38,541,798	38,541,798	38,541,798
当期末残高	90,000,000	22,500,000	290,000,000	1,685,000,000	647,431,161	2,644,931,161	2,734,931,161	2,734,931,161

個別注記表

自 2014年 9月 1日 至 2015年 8月 31日

(当期累計期間)

株式会社エスイージー

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 売買目的有価証券
時価法
- (2) その他有価証券
原価法
- (3) 子会社株式及び関連会社株式
原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は最終仕入原価法を採用

3. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物等については定額法を採用
なお、平成15年4月1日以降に取得した取得価格30万円未満の資産については取得時に費用処理
- (2) 無形固定資産
定額法を採用

4. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見積額を計上

5. 消費税の会計処理

税抜方式を採用

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 1800株

2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成26年11月20日の定時株主総会において次のとおり決議された。

- | | |
|----------|-------------|
| ①配当金の金額 | 108万円 |
| ②配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③一株当り配当金 | 600円 |
| ④基準日 | 平成26年8月31日 |
| ⑤効力発生日 | 平成26年11月21日 |

3. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成27年11月19日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定している。

- | | |
|----------|-------------|
| ①配当金の金額 | 162万円 |
| ②配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③一株当り配当金 | 900円 |
| ④基準日 | 平成27年8月31日 |
| ⑤効力発生日 | 平成27年11月20日 |