

第 3 5 期 決算報告書

自 平成 3 1 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 3 1 日

東京都千代田区紀尾井町 3 番 6 号
株式会社プランテック総合計画事務所

I 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 2,013,267,259 】	【流動負債】	【 1,535,742,362 】
現金及び預金	225,799,722	営業未払金	451,938,951
営業未収入金	1,352,093,041	短期借入金	600,000,000
未成業務支出金	232,066,553	未払金	330,192,098
未収入金	183,827,420	未払費用	12,370,130
立替金	18,741,023	未払法人税等	60,905,850
前払費用	140,300	未払消費税等	50,045,200
その他の流動資産	599,200	未成業務受入金	7,480,000
		預り金	18,003,943
		その他の流動負債	4,806,190
【固定資産】	【 75,965,624 】		
<有形固定資産>	< 15,010,932 >	【固定負債】	【 135,940,000 】
建物	8,977,610	繰延税金負債	135,940,000
建物付属設備	595,540		
器具備品	3,638,163		
土地	1,799,619		
		負債の部合計	1,671,682,362
<無形固定資産>	< 10,767,355 >	純資産の部	
電話加入権	2,079,356	【株主資本】	【 417,550,521 】
ソフトウェア	8,687,999	<資本金>	< 96,350,000 >
<投資その他の資産>	< 50,187,337 >	<資本剰余金>	< 23,400,000 >
関係会社株式	19,135,731	資本準備金	23,400,000
敷金差入保証金	1,685,100		
会員権	24,419,286	<利益剰余金>	< 297,800,521 >
長期前払費用	4,937,118	利益準備金	4,473,750
その他の投資等	10,102	(その他利益剰余金)	(293,326,771)
		別途積立金	53,500,000
		繰越利益剰余金	239,826,771
		純資産の部合計	417,550,521
資産の部合計	2,089,232,883	負債及び純資産の部合計	2,089,232,883

II 損益計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

1. 売上高 設計料収入		2,679,306,471
2. 売上原価 完成業務原価		1,663,553,510
売上総利益金額		<u>1,015,752,961</u>
3. 販売費及び一般管理費		963,321,718
営業利益金額		<u>52,431,243</u>
4. 営業外収益 受取利息	672	
雑収入	280,327	280,999
	<u>280,327</u>	
5. 営業外費用 支払利息	9,700,739	
為替差損	459	9,701,198
経常利益金額	<u>459</u>	<u>43,011,044</u>
6. 特別損失 貸倒引当金繰入額	2,160,000	
減損損失	28,003,285	30,163,285
税引前当期純利益金額	<u>28,003,285</u>	<u>12,847,759</u>
法人税, 住民税及び事業税	70,900,000	
法人税等調整額	△ 60,820,000	10,080,000
当期純損失金額	<u>△ 60,820,000</u>	<u><u>2,767,759</u></u>