

第 5 期

決 算 報 告 書

平成 22 年 6 月 1 日 から
平成 23 年 5 月 31 日まで

株式会社マスターシステム

貸借対照表

商号 株式会社マスターシステム

代表者 古橋俊彦

平成23年 5月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部	の 部	負 債 の 部	の 部
流動資産 (7,611,009)		流動負債 (2,889,522)	
現金・預金 (3,399,535)		1年以内返済借入金 (1,236,000)	
掛金 (3,801,525)		未払金 (426,761)	
前払費用 (89,250)		未払法人税等 (71,000)	
繰延税金資産 (61,572)		未払消費税等 (550,100)	
未収還付法人税等 (173,830)		未預り金 (605,661)	
立替金 (108,106)			
貸倒引当金 (22,809)			

固定資産 (4,006,071)		固定負債 (3,914,000)	
有形固定資産 (505,789)		長期借入金 (3,914,000)	
車両・運搬具 (505,789)			

負債の部合計 (6,803,522)

無形固定資産 (0)		純資産の部 (4,813,558)	
		1. 株主資本 (1,500,000)	
		2. 資本剰余金 (0)	

投資その他の資産 (3,500,282)		3. 利益剰余金 (3,313,558)	
車両リサイクル預託金 (14,480)		(1) その他利益剰余金 (3,313,558)	
敷金 (200,000)		繰越利益剰余金 (3,313,558)	
長期前払費用 (6,667)			
繰延税金資産 (19,052)			
役員生命保険積立金 (2,643,300)			
退職積立金 (616,783)			

評価・換算差額等 (0)

繰延資産 (0)		新株予約権 (0)	
------------	--	-------------	--

<u>資産の部合計</u> 11,617,080	<u>純資産の部合計</u> 4,813,558
	<u>負債・純資産の部合計</u> 11,617,080

損益計算書

平成22年 6月 1日から

平成23年 5月31日まで

(単位 円)

商号 株式会社マスターシステム

売 売	上 上	高 高	37,353,300	37,353,300	37,353,300
--------	--------	--------	------------	------------	------------

売 期 商 合 期 売	上 首 品 末 上	原 た 仕 た 総	卸 入 高 計 高 利	214,228	214,228 214,228 0	0 214,228 214,228 0 214,228 37,139,072
----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	---------	-------------------------	---

販 販 営	費 費 業	及 ・ 損	一 般 管 理 費	39,027,659	39,027,659	1,888,587
-------------	-------------	-------------	-----------------------	------------	------------	-----------

営 受 雑	業 取 利 息 收	外 利 息 割 引 收	収 割 引 入	511,929	991	512,920
-------------	-----------------------	----------------------------	------------------	---------	-----	---------

営 支 繰	業 払 延	外 利 資 産 償	用 息 償 却	40,000	101,773	141,773
-------------	-------------	-----------------------	------------------	--------	---------	---------

経 特 特	常 別 別	損 利 損	失 益 失			1,517,440
-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	-----------

				0		0
--	--	--	--	---	--	---

				0		0
--	--	--	--	---	--	---

税 法 過 法 当	引 人 年 人 期	前 税 度 税 税	当 期 純 損 失	-92,469	71,000 -173,633	1,517,440 -195,102 1,322,338
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------	--------------------	------------------------------------

販売費及び一般管理費の計算内訳

		平成22年 6月 1日から 平成23年 5月31日まで		(単位 円)
雑			給	662,600
旅	費	交	通	1,668,103
車		両		258,331
役	員	報	酬	7,200,000
従	業	員	与	16,304,226
従	業	員	与	1,579,000
法	定	福	利	3,626,355
厚		生	費	292,891
外		注	費	1,075,749
減	価	償	却	236,925
地	代	家	賃	960,000
事	務	消	品	304,002
通		信	費	464,621
水	道	光	熱	67,946
租	税	公	課	71,900
接	待	交	際	587,109
保	品	險	料	1,021,532
備	・	消	品	420,100
管	理	耗	費	683,804
図	書	研	修	11,100
貸	倒	償	却	2,032
雑			費	1,529,333
合			計	39,027,659