

第 9 期

# 決 算 報 告 書

平成26年 6月 1日から

平成27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27年 5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	( 27,406,958 )	流 動 負 債	( 9,301,417 )
現 金 及 預 金	23,858,387	1年以内返済長期借入金	1,440,000
売 掛 金	3,477,600	未 払 金	2,020,381
前 払 掛 費	91,800	未 払 法 人 税 等	824,600
仮 払 引 当 金	36	未 払 消 費 税	4,042,000
	20,865	預 り	974,436
固 定 資 産	( 9,575,563 )	固 定 負 債	( 6,112,500 )
有 形 固 定 資 産	( 1,754,221 )	長 期 借 入 金	4,560,000
車 両 運 搬 具	1,754,221	長 期 未 払	1,552,500
無 形 固 定 資 産	( 0 )		
 		負 債 の 部 合 計	15,413,917
投 資 其 他 の 資 産	( 7,821,342 )	( 純 資 産 の 部 )	
車 両 サ イ ク ル 預 託 金	16,260	株 主 資 本	( 21,568,604 )
敷 期 前 払 掛 費	200,000	1. 資 本	1,500,000
長 期 前 払 掛 費	320,912	2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
役 員 生 命 保 険 積 立 金	4,992,900	3. 利 益 剰 余 金	( 20,068,604 )
退 職 積 立 金	2,291,270	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 20,068,604 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	20,068,604
繰 延 資 産	( 0 )	評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	21,568,604
資 産 の 部 合 計	36,982,521	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	36,982,521

# 損益計算書

平成26年 6月 1日から  
平成27年 5月31日まで

商号 株式会社マスターシステム

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	74,119,180	74,119,180	74,119,180
売上原価		0	
売上総利益		0	
売上総利益		0	0
販売費及び一般管理費		66,633,697	66,633,697
営業外収益		1,436 59,135	7,485,483
営業外費用		112,280	60,571
経常利益			112,280
特別利益		0	7,433,774
特別損失		0	0
税引前当期純利益			0
法人税、住民税及び事業税		1,547,790	1,547,790
当期純利益			7,433,774
			1,547,790
			5,885,984

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成26年 6月 1日から  
平成27年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑	4,832,177
広 告 宣 伝	330,000
旅 費 交 通	2,925,492
車 両 報 酬	303,037
役 員	7,200,000
従 業 員 給 与	28,608,118
従 業 員 賞 与	4,104,000
法 定 福 利 費	6,901,257
厚 生 注 費	277,919
外 注 費	4,324,887
減 価 却 費	875,795
地 代 家 賃	960,000
事 務 用 消 耗 品 費	264,976
通 信 費	440,531
水 道 光 熱 費	71,631
租 税 公 課	71,400
寄 付 金	500,000
接 待 交 際 費	504,757
保 険 料	1,310,705
備 品 消 耗 品 費	695,754
管 理 諸 費	800,688
図 書 研 修 費	52,000
貸 倒 償 却	560
雑 費	278,013
合 計	66,633,697