

第 1 3 期

決 算 報 告 書

平成30年 6月 1日から

令和 1年 5月31日まで

株式会社マスターシステム

(法人番号:5180001058404)

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

令和 1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	(25,888,635)	流動負債	(10,037,046)
現金及び預金	15,275,839	買掛金	1,875,960
売掛金	10,356,333	短期借入金	1,500,000
前払費用	318,600	1年以内返済長期借入金	2,076,000
貸倒引当金	62,137	未払法人税等	794,595
		未払消費税	723,600
		未払消 費 税	2,353,700
		未 預 り	713,191
固定資産	(11,446,553)	固定負債	(3,114,000)
有形固定資産	(195,435)	長期借入金	3,114,000
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	195,434		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	13,151,046
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(24,184,142)
		1. 資 本	1,500,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(22,684,142)
		(1)その他利益剰余金	(22,684,142)
		繰越利益剰余金	22,684,142
		評価・換算差額等	(0)
		繰延資産	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	24,184,142
資産の部合計	37,335,188	負債・純資産の部合計	37,335,188

損益計算書

平成30年 6月 1日から
令和 1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	98,378,465	98,378,465	98,378,465
売上原価	905,210	0	0
売上高		905,210	905,210
売上高		905,210	905,210
売上高		0	0
売上高			905,210
売上高			97,473,255
販売費及び一般管理費		92,650,905	92,650,905
販売費及び一般管理費			4,822,350
営業外収益		93	93
営業外収益		4,954	4,954
営業外収益			5,047
営業外費用		101,685	101,685
経常利益			4,725,712
特別利益		0	0
特別損失		0	0
税引前当期純利益			4,725,712
法人税、住民税及び事業税		723,613	723,613
当期純利益			4,002,099

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 6月 1日から
令和 1年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑	8,625,652
広 告 宣 伝	639,259
旅 費 交 通	4,499,225
車 両	79,345
役 員 報 酬	8,400,000
従 業 員 給 与	39,166,712
従 業 員 賞 与	4,976,000
法 定 福 利 費	10,047,184
厚 生 注 費	303,759
外 注 費	8,071,820
減 価 償 却 費	492,881
地 代 家 賃	960,000
事 務 用 消 耗 品 費	360,516
通 信 費	848,343
水 道 光 熱 費	69,273
租 税 公 課	74,300
接 待 交 際 費	495,710
保 険 料	2,875,744
備 品 消 耗 品 費	344,227
管 理 諸 費	1,020,000
図 書 研 修 費	52,000
出 張 費	19,185
貸 倒 償 却	22,725
雑 費	207,045
合 計	92,650,905