

第 1 期

# 決 算 報 告 書

平成18年 8月 7日から

平成19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19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 (	4,372,549 )	流動負債 (	3,461,344 )
現金・預金	1,651,880	未払金	2,043,476
受取手形	829,500	未払法人税等	1,066,500
前払掛費	1,769,250	繰上金	351,368
繰延税金資産	89,250		
貸倒引当金	48,261		
	15,592		

固定資産 (	3,026,535 )	固定負債 (	1,770,800 )
有形固定資産 (	2,351,688 )	長期未払金	1,770,800
車両・運搬具	2,351,688		

負債の部合計 ( 5,232,144 )

無形固定資産 (	0 )	純資産の部	
		株主資本 (	2,166,940 )
		1. 資本金	1,500,000
		2. 資本剰余金 (	0 )

投資その他の資産 (	674,847 )	3. 利益剰余金 (	666,940 )
車両リサイクル預託金	14,480	(1) その他利益剰余金 (	666,940 )
敷金	200,000	繰越利益剰余金	666,940
長期前払費用	166,667		
役員生命保険積立金	293,700		

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>	<u>7,399,084</u>	<u>純資産の部合計</u>	<u>2,166,940</u>
		<u>負債・純資産の部合計</u>	<u>7,399,084</u>

# 損益計算書

平成18年 8月 7日から

平成19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	上	高			
売	上	高	23,358,770	23,358,770	23,358,770

売	上	原	価			
期	首	た	な	卸	0	
商	品	仕	入	高	20,280	
合				計	20,280	
期	末	た	な	卸	0	20,280
期	上	総	利	益		23,338,490

販売費及び一般管理費			
販売費・一般管理費	21,350,257	21,350,257	
営業利益		1,988,233	

営業外収益			
受取利息割引料	435		
雑収入	14,480	14,915	

営業外費用			
繰延資産償却	317,883	317,883	

経常利益			1,685,265
------	--	--	-----------

特別利益			0
------	--	--	---

特別損失			0
------	--	--	---

税引前当期純利益			1,685,265
法人税、住民税及び事業税	1,066,586		
法人税等調整額	-48,261	1,018,325	
当期純利益		666,940	

販売費及び一般管理費の計算内訳

		平成18年 8月 7日から	平成19年 5月31日まで	(単位 円)
雑				919,600
旅	費	交	通	565,310
車		両		429,581
役	員	報	酬	6,000,000
従	業	員	給	4,491,701
法	定	員	利	1,018,887
外		福	費	3,733,800
減	価	注	費	914,544
地	代	償	却	756,000
事	務	用	家	390,980
通		消	耗	476,781
水	道	信	品	43,001
租	税	光	熱	23,500
寄		公	課	300,000
接	待	付	金	178,729
保	品	交	費	469,420
備	・	險	料	165,447
管	理	消	費	325,500
関	書	耗	費	6,848
貸	倒	研	費	15,592
雑		修	却	125,036
合		償	費	21,350,257
			計	