

第 2 期

決 算 報 告 書

平成19年 6月 1日から

平成20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20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 (8,717,286)	流動負債 (4,381,751)
現金・預金	5,085,581	買掛金	787,500
受取手形	693,000	1年以内返済長期借入金	850,000
売掛金	2,489,550	未払金	2,172,294
前払費用	89,250	未払法人税等	35,000
未収倒引当金	379,000	繰延税金負債	18,002
	19,095	預り金	518,955

固定資産 (2,823,747)	固定負債 (4,361,600)
有形固定資産 (1,601,500)	長期借入金	3,150,000
車両・運搬具	1,601,500	長期未払金	1,211,600

負債の部合計 (8,743,351)

無形固定資産 (0)	純資産の部	
		株主資本 (2,797,682)
		1. 資本金	1,500,000
		2. 資本剰余金 (0)

投資その他の資産 (1,222,247)	3. 利益剰余金 (1,297,682)
車両リサイクル預託金	14,480	(1) その他利益剰余金 (1,297,682)
敷金	200,000	繰越利益剰余金	1,297,682
長期前払費用	126,667		
役員生命保険積立金	881,100		

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>11,541,033</u>	<u>純資産の部合計</u>	<u>2,797,682</u>
		<u>負債・純資産の部合計</u>	<u>11,541,033</u>

販売費及び一般管理費の計算内訳

		平成19年 6月 1日から 平成20年 5月31日まで		(単位 円)
雑			給	33,000
旅	費	交	通	845,510
車		両	報	179,048
役	員	員	給	7,200,000
従	業	員	与	5,872,175
従	定	福	与	514,000
法		注	費	1,798,519
外	価	償	費	1,433,250
減	代	却	費	750,188
地	務	家	賃	1,008,000
事	用	耗	費	384,328
通	消	品	費	477,400
水	信		費	62,402
租	光	熱	費	83,200
接	税	公	課	833,278
保	待	交	費	725,440
備	品	險	料	6,240
管	・	消	費	364,298
図	理	耗	費	9,009
会	書	諸	費	14,620
貸	研	修	費	3,503
雑	議	償	費	109,213
合	倒		計	22,706,621