

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 卸 入 卸 利	高 高 高 高 高	
				0	
				214,228	214,228
				214,228	
				0	214,228
					37,139,072

販売費及び一般管理費 販売費・一般管理費 営業損失	39,027,659	39,027,659
		1,888,587

営業外収益 受取利息割引料 雑収入	991	511,929
		512,920

営業外費用 支払利息 繰延資産償却	101,773	141,773
	40,000	

経常損失	1,517,440
------	-----------

特別利益	0
------	---

特別損失	0
------	---

税引前当期純損失	1,517,440
法人税、住民税及び事業税	71,000
過年度法人税等	-173,633
法人税等調整額	-92,469
当期純損失	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