

第 6 期

決 算 報 告 書

平成 23 年 6 月 1 日 から

平成 24 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24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	(8,789,658)	流 動 負 債	(3,769,514)
現 金 及 預 金	3,653,280	1年以内返済長期借入金	1,236,000
売 掛 金	5,055,750	未 払 金	418,743
前 払 掛 費	89,250	未 払 法 人 税 等	755,300
繰 上 延 税 金	21,712	未 払 消 費 税	653,000
貸 倒 引 当 金	30,334	預 り	706,471
固 定 資 産	(4,763,701)	固 定 負 債	(2,678,000)
有 形 固 定 資 産	(344,443)	長 期 借 入 金	2,678,000
車 両 ・ 運 搬 具	344,443		
無 形 固 定 資 産	(0)		
 		負 債 の 部 合 計	6,447,514
投 資 其 他 の 資 産	(4,419,258)	(純 資 産 の 部)	
車 両 サイクル預託金	14,480	株 主 資 本	(7,105,845)
敷 延 税 金	200,000	1. 資 本	1,500,000
繰 上 延 税 金	42,201	2. 資 本 剰 余 金	(0)
線 員 生 命 保 険 積 立 金	3,230,700	3. 利 益 剰 余 金	(5,605,845)
退 職 積 立 金	931,877	(1)そ の 他 利 益 剰 余 金	(5,605,845)
		繰 越 利 益 剰 余 金	5,605,845
繰 上 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	7,105,845
資 産 の 部 合 計	13,553,359	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	13,553,359

損益計算書

平成23年 6月 1日から
平成24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	44,799,000	44,799,000	44,799,000
売上原価	4,800	0	0
売上高		4,800	4,800
売上高		4,800	0
売上高			4,800
売上高			44,794,200
販売費及び一般管理費		42,425,536	42,425,536
営業外収益		547	2,368,664
営業外費用		793,785	794,332
営業外費用		91,922	98,589
営業外費用		6,667	98,589
経常利益			3,064,407
特別利益		0	0
特別損失		0	0
税引前当期純利益			3,064,407
法人税、住民税及び事業税		755,409	772,120
法人税等調整額		16,711	772,120
当期純利益			2,292,287

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成23年 6月 1日から
平成24年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑	1,226,303
旅 費	2,182,730
車 交 通	427,296
役 員 報 酬	7,200,000
従 業 員 給 与	20,712,698
従 業 員 賞 与	910,000
法 定 福 利 費	4,447,967
厚 生 注 費	254,130
外 注 費	532,333
減 価 却 費	161,346
地 代 家 賃	960,000
事 務 用 消 耗 品 費	276,462
通 信 費	464,496
水 道 光 熱 費	62,565
租 税 公 課	137,450
接 待 交 際 費	291,797
保 険 料	1,065,982
備 品 ・ 消 耗 品 費	191,800
管 理 諸 費	785,868
函 書 研 修 費	6,226
貸 倒 償 却 費	7,525
雑 費	120,562
合 計	42,425,536