

第 8 期

決算報告書

平成25年 6月 1日から

平成26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26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	(15,075,677)	流 動 負 債	(6,438,077)
現 金 及 預 金	11,574,606	買 掛 金	288,846
売 上 掛 金	3,429,540	1年以内返済長期借入金	1,236,000
前 払 掛 費	91,800	未 払 金	1,914,386
仮 払 引 当 金	36	未 払 法 人 税 等	921,600
	20,305	未 払 消 費 税 等	1,048,700
		預 り	1,028,545
固 定 資 産	(9,613,520)	固 定 負 債	(2,568,500)
有 形 固 定 資 産	(2,630,016)	長 期 借 入 金	206,000
車 両 運 搬 具	2,630,016	長 期 未 払 金	2,362,500
無 形 固 定 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	9,006,577
		(純 資 産 の 部)	
投 資 其 他 の 資 産	(6,983,504)	株 主 資 本 金	(15,682,620)
車 両 サ イ ク ル 預 託 金	16,260	1. 資 本	1,500,000
敷 料 前 払 掛 費	200,000	2. 資 本 剰 余 金	(0)
長 期 前 払 掛 費	430,939		
役 員 生 命 保 険 積 立 金	4,405,500	3. 利 益 剰 余 金	(14,182,620)
退 職 積 立 金	1,930,805	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(14,182,620)
		繰 越 利 益 剰 余 金	14,182,620
繰 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	15,682,620
資 産 の 部 合 計	24,689,197	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	24,689,197

損益計算書

平成25年 6月 1日から
平成26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	68,242,540	68,242,540	68,242,540
売上原価	765,420	0	0
売上高		765,420	765,420
売上高		765,420	765,420
売上高		0	0
売上高			765,420
売上高			67,477,120
販売費及び一般管理費		62,361,794	62,361,794
営業外収益		793	793
営業外収益		1,030,557	1,031,350
営業外費用		42,246	42,246
経常利益			6,104,430
特別利益		22,296	22,296
特別損失		0	0
税引前当期純利益			6,126,726
法人税、住民税及び事業税		1,535,360	1,535,360
当期純利益			4,591,366

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成25年 6月 1日から
平成26年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑	4,801,534
旅 費 交 通 給 費	3,178,182
車 両 報 酬	365,634
役 員 報 酬 与	7,200,000
従 業 員 給 与	24,437,414
従 業 員 賞 与	2,997,500
法 定 福 利 費	6,124,005
厚 生 注 費	191,158
外 注 費	6,395,152
減 価 却 費	1,313,035
地 代 家 賃	960,000
事 務 用 消 耗 品 費	264,553
通 信 費	449,341
水 道 光 熱 費	71,118
租 税 公 課	76,750
接 待 交 際 費	512,448
保 険 料	1,303,384
備 品 消 耗 品 費	601,454
管 理 諸 費	805,478
函 書 研 修 費	52,000
雑 費	261,654
合 計	62,361,794