

第 10 期

# 決 算 報 告 書

平成 27 年 6 月 1 日 から

平成 28 年 5 月 31 日まで

株式会社マスターシステム

(法人番号:5180001058404)

# 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28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	( 21,154,566 )	流動負債	( 5,739,039 )
現金及び預金	17,059,859	買掛金	216,000
売掛金	3,304,800	1年以内返済長期借入金	1,440,000
前払費用	91,800	未払金	1,445,763
未収法人税	717,899	未払法人税等	34,300
仮倒引当金	36	未払消費税等	1,994,100
	19,828	繰上り	608,876
固定資産	( 9,519,229 )	固定負債	( 3,862,500 )
有形固定資産	( 1,170,066 )	長期借入金	3,120,000
車両運搬具	1,170,066	長期未払金	742,500
無形固定資産	( 0 )		
		負債の部合計	9,601,539
		( 純 資 産 の 部 )	
投資その他の資産	( 8,349,163 )	株主資本	( 21,072,256 )
車両リサイクル預託金	16,260	1. 資 本	1,500,000
敷金	200,000	2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
長期前払費用	210,885		
役員生命保険積立金	5,580,300	3. 利 益 剰 余 金	( 19,572,256 )
退職積立金	2,341,718	(1)その他利益剰余金	( 19,572,256 )
		繰越利益剰余金	19,572,256
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	21,072,256
資産の部合計	30,673,795	負債・純資産の部合計	30,673,795

# 損益計算書

平成27年 6月 1日から  
平成28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	67,846,131	67,846,131	67,846,131
売上原価	250,000	0 250,000 250,000 0	250,000
売上高減			67,596,131
販売費及び一般管理費		68,241,743	68,241,743
営業外収益		2,793 326,384	645,612
営業外費用		112,450	329,177
経常損失			112,450
特別利益		1,037	428,885
特別損失		0	1,037
税引前当期純損失			0
法人税、住民税及び事業税		68,500	427,848
当期純損失			68,500
			496,348

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成27年 6月 1日から  
平成28年 5月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額
雑			給	4,785,486
広	告	宣	費	720,000
旅	費	交	費	3,675,611
車		両	費	346,520
役	員	報	酬	7,200,000
退		職	金	500,000
従	業	員	与	30,028,922
従	業	員	与	3,784,000
法	定	福	費	7,556,672
厚		生	費	584,083
外		注	費	2,180,000
減	価	償	却	584,155
地	代	家	賃	960,000
事	務	用	消	304,056
通		信	品	486,359
水	道	光	熱	63,427
租	税	公	課	89,721
接	待	交	際	528,145
保		險	費	1,935,088
備	品	消	品	578,359
管	理	耗	費	1,021,840
函	書	研	修	54,704
雑			費	274,595
合			計	68,241,743