

第 1 1 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 8 年 6 月 1 日 から

平成 2 9 年 5 月 3 1 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29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	( 24,070,242 )	流動負債	( 7,464,041 )
現金及び預金	18,092,590	買掛金	216,000
売掛金	5,921,329	1年以内返済長期借入金	2,417,000
前払費用	91,800	未払金	1,424,132
未収法人税	14	未払法人税等	68,500
仮倒引当金	36	未払消費税等	2,704,900
	35,527	預り金	633,509
固定資産	( 10,305,062 )	固定負債	( 6,925,000 )
有形固定資産	( 1,075,598 )	長期借入金	6,925,000
車両運搬具	779,264		
工具、器具及び備品	296,334		
無形固定資産	( 0 )		
		負債の部合計	14,389,041
		( 純資産の部 )	
投資その他の資産	( 9,229,464 )	株主資本	( 19,986,263 )
車両リサイクル預託金	16,260	1. 資本金	1,500,000
敷金	200,000	2. 資本剰余金	( 0 )
長期前払費用	100,858		
役員生命保険積立金	6,167,700	3. 利益剰余金	( 18,486,263 )
退職積立金	2,744,646	(1)その他利益剰余金	( 18,486,263 )
		繰越利益剰余金	18,486,263
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	19,986,263
資産の部合計	34,375,304	負債・純資産の部合計	34,375,304

# 損益計算書

平成28年 6月 1日から  
平成29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	74,653,874	74,653,874	74,653,874
売上原価	750,183	0 750,183	750,183
売上高計		750,183	
売上高利益		0	750,183
販売費及び一般管理費		74,832,011	74,832,011
営業外収益		97 23,816	928,320
営業外費用		113,086	23,913
経常損失			1,017,493
特別利益		0	0
特別損失		0	0
税引前当期純損失			1,017,493
法人税、住民税及び事業税		68,500	68,500
当期純損失			1,085,993

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年 6月 1日から  
平成29年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑	7,067,801
広 告 宣 伝	360,000
旅 費 交 通	4,327,880
車 両	200,002
役 員 報 酬	8,300,000
従 業 員 給 与	32,220,607
従 業 員 賞 与	4,276,000
法 定 福 利 費	8,462,784
厚 生 費	297,940
外 注 費	2,540,000
減 価 償 却 費	450,068
地 代 家 賃	960,000
事 務 用 消 耗 品 費	287,196
通 信 費	695,273
水 道 光 熱 費	62,364
租 税 公 課	296,498
接 待 交 際 費	579,694
保 険 料	1,847,617
備 品 消 耗 品 費	85,122
管 理 諸 費	1,153,200
図 書 研 修 費	52,000
貸 倒 償 却 費	15,699
雑 費	294,266
合 計	74,832,011