

第 1 3 期

決 算 報 告 書

平成30年 6月 1日から

令和 1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

令和 1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	(25,888,635)	流動負債	(10,037,046)
現金及び預金	15,275,839	買掛金	1,875,960
売掛金	10,356,333	短期借入金	1,500,000
前払費用	318,600	1年以内返済長期借入金	2,076,000
貸倒引当金	62,137	未払法人税等	794,595
		未払消費税	723,600
		未払費用	2,353,700
		預り金	713,191
固定資産	(11,446,553)	固定負債	(3,114,000)
有形固定資産	(195,435)	長期借入金	3,114,000
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	195,434		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	13,151,046
		(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	(11,251,118)	株主資本	(24,184,142)
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)
役員生命保険積立金	7,342,500		
退職積立金	3,692,358	3. 利 益 剰 余 金	(22,684,142)
		(1)その他利益剰余金	(22,684,142)
		繰越利益剰余金	22,684,142
		評価・換算差額等	(0)
繰延資産	(0)	新株予約権	(0)
		純資産の部合計	24,184,142
資産の部合計	37,335,188	負債・純資産の部合計	37,335,188



損益計算書

平成30年 6月 1日から
令和 1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	98,378,465	98,378,465	98,378,465
売上原価	905,210	0	0
売上高		905,210	905,210
売上高		905,210	905,210
売上高		0	0
売上高			905,210
売上高			97,473,255
販売費及び一般管理費		92,650,905	92,650,905
販売費及び一般管理費			4,822,350
営業外収益		93	93
営業外収益		4,954	4,954
営業外収益			5,047
営業外費用		101,685	101,685
経常利益			4,725,712
特別利益		0	0
特別損失		0	0
税引前当期純利益			4,725,712
法人税、住民税及び事業税		723,613	723,613
当期純利益			4,002,099

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 6月 1日から
令和 1年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑	8,625,652
広 告 宣 伝	639,259
旅 費 交 通	4,499,225
車 両	79,345
役 員 報 酬	8,400,000
従 業 員 給 与	39,166,712
従 業 員 賞 与	4,976,000
法 定 福 利 費	10,047,184
厚 生 注 費	303,759
外 注 費	8,071,820
減 価 償 却 費	492,881
地 代 家 賃	960,000
事 務 用 消 耗 品 費	360,516
通 信 費	848,343
水 道 光 熱 費	69,273
租 税 公 課	74,300
接 待 交 際 費	495,710
保 険 料	2,875,744
備 品 消 耗 品 費	344,227
管 理 諸 費	1,020,000
図 書 研 修 費	52,000
出 張 費	19,185
貸 倒 償 却	22,725
雑 費	207,045
合 計	92,650,905