

第 1 5 期

決 算 報 告 書

令 和 2 年 6 月 1 日 から

令 和 3 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

令和 3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	(27,275,846)	流動負債	(7,925,726)
現金及び預金	16,218,417	買掛金	2,128,940
売掛金	10,936,246	1年以内返済長期借入金	1,038,000
前払費用	93,500	未払金	1,066,489
未収法人税	93,300	未払法人税等	58,400
貸倒引当金	65,617	未払消費税等	2,594,100
		繰上り	1,039,797
固定資産	(13,069,718)	固定負債	(0)
有形固定資産	(77,667)		
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	77,666		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	7,925,726
		(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	(12,992,051)	株主資本	(32,419,838)
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	8,517,300		
退職積立金	4,258,491	3. 利 益 剰 余 金	(30,919,838)
		(1)その他利益剰余金	(30,919,838)
		繰越利益剰余金	30,919,838
		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	32,419,838
資産の部合計	40,345,564	負債・純資産の部合計	40,345,564

損益計算書

令和 2年 6月 1日から
令和 3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	111,954,489	111,954,489	111,954,489
売上原価		0	
売上総利益	11,452,500	11,772,500	
販売費及び一般管理費	320,000	11,772,500	
営業外収益		0	11,772,500
営業外費用			100,181,989
経常利益		97,351,842	97,351,842
特別利益			2,830,147
特別損失			
税引前当期純利益		185	417,763
法人税、住民税及び事業税		417,578	417,763
当期純利益		34,836	34,836
			3,213,074
		0	0
		0	0
			3,213,074
		668,527	668,527
			2,544,547

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 6月 1日から
令和 3年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑	8,114,215
旅 費 交 通 給 費	5,181,672
車 両 報 酬	122,320
役 員 報 酬 与	8,400,000
従 業 員 給 与	48,376,438
従 業 員 賞 与	7,093,000
法 定 福 利 費	11,847,934
厚 生 費	273,694
外 注 費	890,000
減 価 償 却 費	19,416
地 代 家 賃	960,000
事 務 用 消 耗 品 費	484,053
通 信 費	1,017,057
水 道 光 熱 費	66,613
租 税 公 課	73,978
接 待 交 際 費	211,032
保 険 料	2,030,383
備 品 消 耗 品 費	892,921
管 理 諸 費	1,020,000
函 書 研 修 費	52,000
貸 倒 償 却 費	16,593
雑 費	208,523
合 計	97,351,842