

第 16 期

決算報告書

令和 3 年 6 月 1 日から

令和 4 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 4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	(34,559,242)	流動負債	(9,016,810)
現金及び預金	20,676,695	買掛金	2,979,936
売掛金	12,958,699	1年以内返済長期借入金	2,064,000
棚卸資産	750,000	未払金	85,743
前払費用	93,500	未払法人税等	35,500
未収戻付法人税等	158,100	未払消費税	2,720,900
貸倒引当金	77,752	預り	1,130,731
固定資産	(14,279,494)	固定負債	(6,880,000)
有形固定資産	(62,135)	長期借入金	6,880,000
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	62,134		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	15,896,810
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(32,941,926)
		1. 資本金	1,500,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(31,441,926)
		(1)その他利益剰余金	(31,441,926)
		繰越利益剰余金	31,441,926
		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	32,941,926
資産の部合計	48,838,736	負債・純資産の部合計	48,838,736

損益計算書

令和 3年 6月 1日から
令和 4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	116,648,313	116,648,313	116,648,313
売上原価		0	
売上総利益	9,687,000		
販売費及び一般管理費	940,000	10,627,000	
営業利益		10,627,000	
営業外収入		750,000	9,877,000
営業外費用			106,771,313
経常利益		106,019,003	106,019,003
特別利益			752,310
特別損失			4,542
税引前当期純利益		23,438	23,438
法人税、住民税及び事業税			733,414
当期純利益		0	0
		0	0
		211,326	733,414
			211,326
			522,088

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 6月 1日から
令和 4年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑	7,714,073
広 告 宣 伝 給 費	420,000
送 配 交 達 費	1,791
旅 車 両 費	6,271,124
車 両 費	306,291
役 員 報 酬	8,400,000
従 業 員 給 与	53,796,623
従 業 員 賞 与	7,991,600
法 定 福 利 費	12,040,968
厚 生 注 費	247,606
外 注 費	970,000
減 価 償 却 費	15,532
地 代 家 賃	960,000
事 務 用 消 耗 品 費	262,358
通 信 費	1,198,289
水 道 光 熱 費	67,174
租 税 公 課	128,660
接 待 交 際 費	150,269
保 険 料	3,705,423
備 品 消 耗 品 費	77,497
管 理 諸 費	1,020,000
図 書 研 修 費	64,055
貸 倒 償 却 費	12,135
雑 費	197,535
合 計	106,019,003

棚卸資産の計算内訳

令和 4年 5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
仕 掛 品 (半 成 品)	750,000
合 計	750,000