

決算報告書

(第 35 期)

自 平成26年 8月 1日

至 平成27年 7月31日

株式会社 システムシンク

東京都渋谷区渋谷3丁目11番7号
第2ビル5F

貸借対照表

平成27年 7月31日 現在

株式会社 システムシンク

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	52,831,336	【流動負債】	14,380,158
現 金 ・ 預 金	23,704,747	未 払 金	3,269,114
売 掛 金	10,454,400	未 払 外 注 費	7,864,844
有 価 証 券	7,002,000	未 払 法 人 税 等	225,700
立 替 金	9,732,503	未 払 消 費 税	3,019,500
未 収 入 金	1,080,331	預 り 金	1,000
前 払 費 用	810,489	【固定負債】	56,050,000
仮 払 金	46,866	長 期 借 入 金	56,050,000
【固定資産】	5,157,262	負 債 の 部 合 計	70,430,158
【有形固定資産】	37,847	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	2,889,506	【株主資本】	-10,878,935
工 具 器 具 備 品	2,134,785	資 本 金	30,000,000
減 価 償 却 累 計 額	-4,986,444	利 益 剰 余 金	-40,878,935
【無形固定資産】	1,579,415	そ の 他 利 益 剰 余 金	-40,878,935
電 話 加 入 権	1,261,011	繰 越 利 益 剰 余 金	-40,878,935
ソ フ ト ウ ェ ア	318,404	(うち当期純利益金額)	6,798
【投資その他の資産】	3,540,000		
出 資 金	20,000		
敷 金	150,000		
差 入 保 証 金	3,370,000		
【繰延資産】	1,562,625		
保 証 料	1,541,375		
更 新 料	21,250	純 資 産 の 部 合 計	-10,878,935
資 産 の 部 合 計	59,551,223	負 債 及 び 純 資 産 合 計	59,551,223

損 益 計 算 書

自 平成26年 8月 1日
至 平成27年 7月31日

株式会社 システムシンク

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	113,712,375	
売 上 高 合 計		113,712,375
【売上原価】		
技 術 者 給 与	34,254,928	
外 注 費	36,812,167	
技 術 者 賞 与	3,700,000	
合 計	74,767,095	
商 品 売 上 原 価		74,767,095
売 上 原 価		74,767,095
売 上 総 利 益 金 額		38,945,280
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		37,084,744
営 業 利 益 金 額		1,860,536
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,398	
雑 収 入	676,284	
営 業 外 収 益 合 計		678,682
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,501,700	
雑 損 失	849,934	
営 業 外 費 用 合 計		2,351,634
経 常 利 益 金 額		187,584
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	44,914	
特 別 利 益 合 計		44,914
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		232,498
法 人 税 等		225,700
当 期 純 利 益 金 額		6,798

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年 8月 1日
至 平成27年 7月31日

株式会社 システムシンク

(単位： 円)

科 目	金 額
役員報酬	3,600,000
給料手当	5,360,858
賞与	680,000
法定福利費	7,797,455
福利厚生費	359,791
募集費	800,000
交際費	243,345
少額交際費	95,366
会議費	917,830
旅費交通費	2,984,872
宿泊費	587,970
通信費	709,267
荷造運賃発送費	2,011
新聞図書費	51,567
消耗品費	288,749
事務用消耗品費	431,541
修繕費	25,000
水道光熱費	594,660
諸会費	53,000
支払手数料	431,220
リース料	46,584
保険料	1,788,528
顧問料	587,600
売掛雑費	22,800
減価償却費	131,864
地代家賃	7,425,616
賃借料	222,228
租税公課	321,594
繰延資産償却	281,125
雑費	242,303
販売費及び一般管理費合計	37,084,744

株主資本等変動計算書

自 平成26年 8月 1日
至 平成27年 7月31日

株式会社 システムシンク

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		30,000,000
	当期末残高		30,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-40,885,733
	当期変動額	当期純利益金額	6,798
	当期末残高		-40,878,935
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-40,885,733
	当期変動額		6,798
	当期末残高		-40,878,935
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-10,885,733
	当期変動額		6,798
	当期末残高		-10,878,935
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-10,885,733
	当期変動額		6,798
	当期末残高		-10,878,935

注 記 表

株式会社 システムシンク

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法・・・移動平均法による原価法によっております

たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・該当項目はありません

固定資産の減価償却の方法

構築物・・・定率法

車両運搬具・・・定率法

工具器具備品・・・定率法

ソフトウェア・・・定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の処理方法は税抜処理によっております

株主資本等変動計算書に関する注記

期末発行済株式数・・・60,000株

以上のとおり報告します。

平成27年 9月16日

株式会社 システムシンク

代 表 取 締 役 小 林 謙 二