

決算報告書

(第 36 期)

自 平成27年 8月 1日

至 平成28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28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】	44,965,108	【流動負債】	11,689,782
現 金 ・ 預 金	18,882,991	未 払 金	5,182,482
売 掛 金	10,400,400	未 払 外 注 費	3,351,200
有 価 証 券	7,002,000	未 払 法 人 税 等	241,700
立 替 金	6,372,503	未 払 消 費 税	2,914,400
未 収 入 金	1,199,634	【固定負債】	50,825,000
前 払 費 用	1,107,580	長 期 借 入 金	50,825,000
【固定資産】	5,054,964	負債の部合計	62,514,782
【有形固定資産】	24,407	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	2,889,506	【株主資本】	-10,833,835
工 具 器 具 備 品	1,338,505	資 本 金	30,000,000
減 価 償 却 累 計 額	-4,203,604	利 益 剰 余 金	-40,833,835
【無形固定資産】	1,490,557	そ の 他 利 益 剰 余 金	-40,833,835
電 話 加 入 権	1,261,011	繰 越 利 益 剰 余 金	-40,833,835
ソ フ ト ウ ェ ア	229,546	(うち当期純利益金額)	45,100
【投資その他の資産】	3,540,000	純資産の部合計	-10,833,835
出 資 金	20,000	負債及び純資産合計	51,680,947
敷 金	150,000		
差 入 保 証 金	3,370,000		
【繰延資産】	1,660,875		
保 証 料	1,384,625		
更 新 料	276,250		
資産の部合計	51,680,947		

損 益 計 算 書

自 平成27年 8月 1日
至 平成28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	114,022,387	
売 上 高 合 計		114,022,387
【売上原価】		
技 術 者 給 与	41,860,783	
技 術 者 賞 与	3,530,000	
外 注 費	29,285,714	
合 計	74,676,497	
商 品 売 上 原 価		74,676,497
売 上 原 価		74,676,497
売 上 総 利 益 金 額		39,345,890
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		38,451,932
営 業 利 益 金 額		893,958
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,891	
雑 収 入	119,805	
営 業 外 収 益 合 計		121,696
【営業外費用】		
支 払 利 息	722,388	
営 業 外 費 用 合 計		722,388
経 常 利 益 金 額		293,266
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	6,466	
特 別 損 失 合 計		6,466
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		286,800
法 人 税 等		241,700
当 期 純 利 益 金 額		45,100

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 8月 1日
至 平成28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	5,324,234
賞与	310,000
雑給	67,725
法定福利費	8,858,943
福利厚生費	245,368
募集費	800,000
交際費	145,012
少額交際費	88,193
会議費	965,181
旅費交通費	3,223,877
宿泊費	489,477
通信費	655,639
荷造運賃発送費	3,111
新聞図書費	59,075
消耗品費	150,683
事務用消耗品費	305,511
水道光熱費	562,276
諸会費	65,000
支払手数料	154,828
車両費	148,440
リース料	46,584
保険料	1,794,628
顧問料	660,000
売掛雑費	18,500
研修費	450,362
減価償却費	95,832
地代家賃	8,100,672
賃借料	222,228
租税公課	152,700
繰延資産償却	411,750
雑費	276,103
販売費及び一般管理費合計	38,451,932

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成27年 8月 1日
至 平成28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		-40,878,935
	当期変動額	当期純利益金額	45,100
	当期末残高		-40,833,835
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-40,878,935
	当期変動額		45,100
	当期末残高		-40,833,835
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-10,878,935
	当期変動額		45,100
	当期末残高		-10,833,835
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-10,878,935
	当期変動額		45,100
	当期末残高		-10,833,835

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28年 9月10日

株式会社 システムシンク

代 表 取 締 役 小 林 謙 二