

決算報告書

(第 37 期)

自 平成28年 8月 1日

至 平成29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29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】	38,483,382	【流動負債】	10,429,808
現金・預金	16,774,804	未払金	4,619,308
売掛金	9,017,179	未払外注費	4,708,800
有価証券	7,002,000	未払法人税等	352,000
立替金	4,412,503	未払消費税	749,700
未収入金	1,276,896	【固定負債】	44,650,000
【固定資産】	4,942,640	長期借入金	44,650,000
【有形固定資産】	20,941	負債の部合計	55,079,808
車両運搬具	2,889,506	純 資 産 の 部	
工具器具備品	1,338,505	【株主資本】	-10,404,661
減価償却累計額	-4,207,070	資本金	30,000,000
【無形固定資産】	1,401,699	利益剰余金	-40,404,661
電話加入権	1,261,011	その他利益剰余金	-40,404,661
ソフトウェア	140,688	繰越利益剰余金	-40,404,661
【投資その他の資産】	3,520,000	(うち当期純利益金額)	429,174
敷金	150,000		
差入保証金	3,370,000	純資産の部合計	-10,404,661
【繰延資産】	1,249,125		
保証料	1,227,875		
更新料	21,250		
資産の部合計	44,675,147	負債及び純資産合計	44,675,147

損 益 計 算 書

自 平成28年 8月 1日
至 平成29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	98,742,926	
売 上 高 合 計		98,742,926
【売上原価】		
技 術 者 給 与	39,172,742	
技 術 者 賞 与	3,190,000	
外 注 費	22,185,115	
合 計	64,547,857	
商 品 売 上 原 価		64,547,857
売 上 原 価		64,547,857
売 上 総 利 益 金 額		34,195,069
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		35,593,438
営 業 利 益 金 額		-1,398,369
【営業外収益】		
受 取 利 息	85	
雑 収 入	2,937,605	
営 業 外 収 益 合 計		2,937,690
【営業外費用】		
支 払 利 息	758,147	
営 業 外 費 用 合 計		758,147
経 常 利 益 金 額		781,174
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		781,174
法 人 税 等		352,000
当 期 純 利 益 金 額		429,174

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 8月 1日
至 平成29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	4,915,762
賞 与	370,000
雑 給	92,400
法 定 福 利 費	7,675,249
福 利 厚 生 費	180,131
募 集 費	456,000
交 際 費	106,020
少 額 交 際 費	86,879
会 議 費	744,942
旅 費 交 通 費	3,160,978
宿 泊 費	351,469
通 信 費	762,989
新 聞 図 書 費	82,362
消 耗 品 費	9,241
事 務 用 消 耗 品 費	503,287
水 道 光 熱 費	536,403
諸 会 費	46,667
支 払 手 数 料	568,347
車 両 費	118,705
リ ー ス 料	46,584
保 険 料	866,728
顧 問 料	492,000
売 掛 雑 費	14,500
研 修 費	13,890
減 価 償 却 費	92,324
地 代 家 賃	8,775,728
賃 借 料	222,228
租 税 公 課	150,180
繰 延 資 産 償 却	411,750
雑 費	139,695
販売費及び一般管理費合計	35,593,438

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年 8月 1日
至 平成29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			-40,833,835
	当期変動額	当期純利益金額		429,174
	当期末残高			-40,404,661
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			-40,833,835
	当期変動額			429,174
	当期末残高			-40,404,661
株 主 資 本 合 計	当期首残高			-10,833,835
	当期変動額			429,174
	当期末残高			-10,404,661
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			-10,833,835
	当期変動額			429,174
	当期末残高			-10,404,661

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29年 9月19日

株式会社 システムシンク

代 表 取 締 役 小 林 謙 二