

決算報告書

(第 38 期)

自 平成29年 8月 1日

至 平成30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30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】	38,594,542	【流動負債】	12,975,098
現 金 ・ 預 金	16,903,662	未 払 金	4,293,798
売 掛 金	10,098,000	未 払 外 注 費	5,745,600
有 価 証 券	7,002,000	未 払 法 人 税 等	860,900
前 渡 金	30,000	未 払 消 費 税	2,074,800
立 替 金	3,215,794	【固定負債】	38,950,000
未 収 入 金	1,345,086	長 期 借 入 金	38,950,000
【固定資産】	3,787,832	負債の部合計	51,925,098
【有形固定資産】	2	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	2,889,506	【株主資本】	-8,195,349
工 具 器 具 備 品	154,096	資 本 金	30,000,000
減 価 償 却 累 計 額	-3,043,600	利 益 剰 余 金	-38,195,349
【無形固定資産】	267,830	そ の 他 利 益 剰 余 金	-38,195,349
電 話 加 入 権	216,000	繰 越 利 益 剰 余 金	-38,195,349
ソ フ ト ウ ェ ア	51,830	(うち当期純利益金額)	2,209,312
【投資その他の資産】	3,520,000		
敷 金	150,000		
差 入 保 証 金	3,370,000		
【繰延資産】	1,347,375		
保 証 料	1,071,125		
更 新 料	276,250	純資産の部合計	-8,195,349
資産の部合計	43,729,749	負債及び純資産合計	43,729,749

損 益 計 算 書

自 平成29年 8月 1日
至 平成30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	105,497,975	
売 上 高 合 計		105,497,975
【売上原価】		
技 術 者 給 与	32,321,799	
技 術 者 賞 与	2,170,000	
外 注 費	31,973,360	
合 計	66,465,159	
商 品 売 上 原 価		66,465,159
売 上 原 価		66,465,159
売 上 総 利 益 金 額		39,032,816
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		34,343,223
営 業 利 益 金 額		4,689,593
【営業外収益】		
受 取 利 息	73	
雑 収 入	59,392	
営 業 外 収 益 合 計		59,465
【営業外費用】		
支 払 利 息	613,144	
営 業 外 費 用 合 計		613,144
経 常 利 益 金 額		4,135,914
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	1,065,702	
特 別 損 失 合 計		1,065,702
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,070,212
法 人 税 等		860,900
当 期 純 利 益 金 額		2,209,312

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 8月 1日
至 平成30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	3,756,265
賞 与	380,000
法 定 福 利 費	7,183,648
福 利 厚 生 費	120,126
募 集 費	2,675,000
交 際 費	118,426
少 額 交 際 費	451,481
会 議 費	368,878
旅 費 交 通 費	2,375,204
宿 泊 費	235,375
通 信 費	769,440
荷 造 運 賃 発 送 費	5,482
新 聞 図 書 費	64,841
消 耗 品 費	152,582
事 務 用 消 耗 品 費	281,504
水 道 光 熱 費	491,261
諸 会 費	32,500
支 払 手 数 料	478,063
リ ー ス 料	46,584
保 険 料	911,874
顧 問 料	380,000
売 掛 雑 費	26,700
研 修 費	406,190
減 価 償 却 費	89,106
地 代 家 賃	8,100,672
賃 借 料	222,228
租 税 公 課	93,000
繰 延 資 産 償 却	411,750
雑 費	115,043
販売費及び一般管理費合計	34,343,223

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年 8月 1日
至 平成30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	-40,404,661
	当期変動額 当期純利益金額	2,209,312
	当期末残高	-38,195,349
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-40,404,661
	当期変動額	2,209,312
	当期末残高	-38,195,349
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-10,404,661
	当期変動額	2,209,312
	当期末残高	-8,195,349
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-10,404,661
	当期変動額	2,209,312
	当期末残高	-8,195,349

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30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