

決算報告書

(第 40 期)

自 令和 1年 6月 1日

至 令和 2年 5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ミッドビル5F

貸借対照表

令和 2年 5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】 | 43,193,348 | 【流動負債】 | 16,502,030 |
| 現 金 ・ 預 金 | 23,652,944 | 買 掛 金 | 7,662,903 |
| 売 掛 金 | 18,388,840 | 未 払 金 | 5,510,524 |
| 前 渡 金 | 30,000 | 未 払 法 人 税 等 | 90,000 |
| 前 払 費 用 | 163,692 | 未 払 消 費 税 | 2,380,500 |
| 仮 払 金 | 29,045 | 預 り 金 | 303,103 |
| 仮 払 法 人 税 等 | 608,000 | 賞 与 引 当 金 | 555,000 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 320,827 | 【固定負債】 | 35,900,000 |
| 【固定資産】 | 3,586,001 | 長 期 借 入 金 | 35,000,000 |
| 【有形固定資産】 | 1 | 退 職 給 与 引 当 金 | 900,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 154,096 | 負 債 の 部 合 計 | 52,402,030 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -154,095 | 純 資 産 の 部 | |
| 【無形固定資産】 | 216,000 | 【株主資本】 | -5,280,493 |
| 電 話 加 入 権 | 216,000 | 資 本 金 | 30,000,000 |
| 【投資その他の資産】 | 3,370,000 | 利 益 剰 余 金 | -35,280,493 |
| 敷 金 | 3,370,000 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | -35,280,493 |
| 【繰延資産】 | 342,188 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | -35,280,493 |
| 長 期 前 払 費 用 | 342,188 | (うち当期純利益金額) | 271,163 |
| 資 産 の 部 合 計 | 47,121,537 | 純 資 産 の 部 合 計 | -5,280,493 |
| | | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 47,121,537 |

損 益 計 算 書

自 令和 1年 6月 1日
至 令和 2年 5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 | 128,477,605 | |
| 売 上 高 合 計 | | 128,477,605 |
| 【売上原価】 | | |
| (原) 給 与 手 当 | 46,966,039 | |
| (原) 賞 与 | 560,000 | |
| (原) 賞与引当金繰入額 | 290,000 | |
| (原) 法 定 福 利 費 | 7,111,106 | |
| (原) 通 勤 手 当 | 1,976,965 | |
| (原) 外 注 費 | 36,681,555 | |
| 合 計 | 93,585,665 | |
| 商 品 売 上 原 価 | | 93,585,665 |
| 売 上 原 価 | | 93,585,665 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 34,891,940 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 34,580,265 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 311,675 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 112 | |
| 雑 収 入 | 587,300 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 587,412 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 350,000 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 350,000 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 549,087 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 | | 549,087 |
| 法 人 税 等 | | 180,000 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | -97,924 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 271,163 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 1年 6月 1日
至 令和 2年 5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 | 9,508,365 | |
| 賞 与 | 310,000 | |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 265,000 | |
| 法 定 福 利 費 | 1,872,332 | |
| 福 利 厚 生 費 | 209,270 | |
| 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額 | 900,000 | |
| 従 業 員 募 集 費 | 2,250,000 | |
| 教 育 研 修 費 | 2,682,900 | |
| 交 際 費 | 89,324 | |
| 少 額 交 際 費 | 1,040,779 | |
| 会 議 費 | 43,470 | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,013,167 | |
| 通 信 費 | 610,814 | |
| 荷 造 運 賃 発 送 費 | 4,018 | |
| 新 聞 図 書 費 | 52,507 | |
| 少 額 消 耗 品 費 | 116,280 | |
| 消 耗 品 費 | 410,128 | |
| 水 道 光 熱 費 | 383,867 | |
| 諸 会 費 | 7,500 | |
| 支 払 手 数 料 | 248,627 | |
| リ ー ス 料 | 46,584 | |
| 保 険 料 | 371,894 | |
| 顧 問 料 | 380,000 | |
| 地 代 家 賃 | 7,786,500 | |
| 租 税 公 課 | 37,850 | |
| 繰 延 資 産 償 却 | 269,062 | |
| 雑 費 | 70,027 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 34,580,265 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 1年 6月 1日
至 令和 2年 5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 | -35,551,656 |
| | 当期変動額 当期純利益金額 | 271,163 |
| | 当期末残高 | -35,280,493 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | -35,551,656 |
| | 当期変動額 | 271,163 |
| | 当期末残高 | -35,280,493 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | -5,551,656 |
| | 当期変動額 | 271,163 |
| | 当期末残高 | -5,280,493 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | -5,551,656 |
| | 当期変動額 | 271,163 |
| | 当期末残高 | -5,280,493 |

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・・・該当資産はありません

たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・該当資産はありません

固定資産の減価償却の方法

工具器具備品・・・定率法

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。

令和 2年 7月10日

株式会社 システムシンク

代 表 取 締 役 本 郷 滋