

決算報告書

第 1 期

自 平成28年12月21日

至 平成29年 8月31日

MCSハートフルA株式会社

貸借対照表

平成29年8月31日現在

MCSハートフルA株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	28,445,827	【流動負債】	17,097,628
現金及び預金	18,747,352	未払金	14,129,444
売掛金	9,580,835	未払費用	985,424
前払費用	72,518	未払法人税等	441,700
繰延税金資産	29,532	未払消費税等	1,468,000
未収入金	15,590	預り金	73,060
【固定資産】	237,952	【固定負債】	704,000
(投資その他の資産)	237,952	退職給付引当金	704,000
繰延税金資産	237,952		
		負債合計	17,801,628
		純資産の部	
		【株主資本】	10,882,151
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	882,151
		その他利益剰余金	882,151
		繰越利益剰余金	882,151
		純資産合計	10,882,151
資産合計	28,683,779	負債及び純資産合計	28,683,779

損益計算書

自 平成28年12月21日 至 平成29年8月31日

MCSハートフルA株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		47,577,655
売上原価		35,539,129
売上総利益		12,038,526
販売費及び一般管理費		10,976,476
営業利益		1,062,050
営業外収益		
受取利息	57	57
営業外費用		
支払利息	5,732	5,732
経常利益		1,056,375
税引前当期純利益		1,056,375
法人税、住民税及び事業税	441,708	
法人税等調整額	△ 267,484	174,224
当期純利益		882,151

製造原価報告書

自 平成28年12月21日 至 平成29年8月31日

MCSハートフルA株式会社

(単位: 円)

科 目	金	額
【総製造費用】		
【人件費】		
給与手当	26,315,184	
賞与	654,000	
退職給付費用	704,000	
法定福利費	3,941,209	
福利厚生費	838,978	32,453,371
【経費】		
消耗品費	209,442	
保険料	15,836	
通勤手当	1,980,653	
旅費交通費	150,402	
新聞図書費	8,102	
支払手数料	205,200	
その他原価	516,123	3,085,758
総製造費用		35,539,129
合計		35,539,129
当期製造原価		35,539,129

販売費及び一般管理費

自 平成28年12月21日 至 平成29年8月31日

MCSハートフルA株式会社

(単位: 円)

科 目	金 額	
租税公課	338,016	
旅費交通費	35,001	
諸会費	3,332	
支払手数料	10,600,127	
合 計		10,976,476