

決算報告書

第 2 期

自 平成29年9月1日

至 平成30年 8月31日

MCSハートフルA株式会社

貸借対照表

平成30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】	22,019,571	【流動負債】	12,823,857
現金及び預金	1,274,221	未払金	7,695,145
売掛金	19,719,707	未払費用	1,167,682
前払費用	567,937	未払法人税等	35,000
繰延税金資産	189,679	未払消費税等	3,352,400
未収入金	49,120	預り金	95,630
未収法人税等	226,907	賞与引当金	478,000
貸倒引当金	△ 8,000	【固定負債】	744,000
【固定資産】	979,990	退職給付引当金	744,000
(投資その他の資産)	979,990		
長期前払費用	133,336		
繰延税金資産	846,654		
		負債合計	13,567,857
		純資産の部	
		【株主資本】	9,431,704
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△ 568,296
		その他利益剰余金	△ 568,296
		繰越利益剰余金	△ 568,296
		純資産合計	9,431,704
資産合計	22,999,561	負債及び純資産合計	22,999,561

損益計算書

自 平成29年9月1日 至 平成30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		143,816,772
売上原価		
当期製造原価	107,561,054	107,561,054
売上総利益		36,255,718
販売費及び一般管理費		38,557,955
営業損失		2,302,237
営業外収益		
受取利息	150,403	
雑収入	62,100	212,503
営業外費用		
雑損失	52,412	
支払利息	7,150	59,562
経常損失		2,149,296
税引前当期純損失		2,149,296
法人税、住民税及び事業税	70,000	
法人税等調整額	△ 768,849	△ 698,849
当期純損失		1,450,447

製造原価報告書

自 平成29年9月1日 至 平成30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	80,054,810	
賞与	1,935,240	
退職給付費用	40,000	
法定福利費	14,307,701	
福利厚生費	545,942	
賞与引当金繰入	478,000	97,361,693
【経費】		
消耗品費	56,622	
保険料	72,911	
修繕費	406,400	
通勤手当	5,824,470	
旅費交通費	738,682	
通信費	9,262	
社員教育費	50,000	
支払手数料	476,400	
長期前払費用償却	16,664	
雑費	42,380	
その他原価	2,505,570	10,199,361
総製造費用		107,561,054
合計		107,561,054
当期製造原価		107,561,054

販売費及び一般管理費

自 平成29年9月1日 至 平成30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	1,176,867
貸倒引当金繰入	8,000
通信費	1,112
諸会費	10,000
社員教育費	5,556
支払手数料	36,808,293
支払報酬	548,127
合 計	38,557,955