

# 決算報告書

## 第 4 期

自 令和元年 9月 1日

至 令和 2年 8月31日

MCSハートフルA株式会社

# 貸借対照表

令和2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
<b>【流動資産】</b>	20,973,821	<b>【流動負債】</b>	14,358,173
現金及び預金	1,014,851	未払金	8,197,588
売掛金	19,720,315	未払費用	1,423,085
貯蔵品	160,000	未払法人税等	70,000
前払費用	67,630	未払消費税等	3,593,700
未収入金	11,020	預り金	137,800
未収法人税等	5	賞与引当金	936,000
<b>【固定資産】</b>	2,256,164	<b>【固定負債】</b>	1,969,000
(投資その他の資産)	2,256,164	退職給付引当金	1,969,000
長期前払費用	33,352	<b>負債合計</b>	<b>16,327,173</b>
繰延税金資産	2,222,812	<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	6,902,812
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△ 3,097,188
		その他利益剰余金	△ 3,097,188
		繰越利益剰余金	△ 3,097,188
		<b>純資産合計</b>	<b>6,902,812</b>
<b>資産合計</b>	<b>23,229,985</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>23,229,985</b>

# 損益計算書

自 令和元年9月1日 至 令和2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		148,249,677
売上原価		
当期製造原価	119,876,363	119,876,363
売上総利益		28,373,314
販売費及び一般管理費		32,433,236
営業損失		4,059,922
営業外収益		
受取利息	141,191	
助成金	29,000	
雑収入	185,117	355,308
営業外費用		
雑損失	17,673	17,673
経常損失		3,722,287
税引前当期純損失		3,722,287
法人税、住民税及び事業税	70,000	
法人税等調整額	△ 1,252,713	△ 1,182,713
当期純損失		2,539,574

## 製造原価報告書

自 令和元年9月1日 至 令和2年8月31日

MCSハートフルA株式会社

(単位: 円)

科 目	金	額
<b>【総製造費用】</b>		
<b>【人件費】</b>		
給与手当	89,223,886	
賞与	3,078,800	
退職給付費用	612,000	
法定福利費	15,938,544	
福利厚生費	560,019	
賞与引当金繰入	936,000	110,349,249
<b>【経費】</b>		
消耗品費	28,774	
保険料	144,315	
修繕費	176,480	
通勤手当	5,524,827	
旅費交通費	756,995	
通信費	11,870	
支払報酬	66,062	
接待交際費	13,637	
新聞図書費	128	
諸会費	3,273	
支払手数料	537,619	
長期前払費用償却	49,992	
その他原価	2,213,142	9,527,114
総製造費用		119,876,363
合計		119,876,363
当期製造原価		119,876,363

## 販売費及び一般管理費

自 令和元年9月1日 至 令和2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	1,239,829	
通信費	1,092	
諸会費	10,000	
支払手数料	30,904,148	
支払報酬	278,167	
合 計		32,433,236