

# 決算報告書

## 第 6 期

自 令和 3年 10月 1日

至 令和 4年 9月 30日

MCSハートフルA株式会社

# 貸借対照表

令和4年9月30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>	16,606,452	<b>【流動負債】</b>	38,656,601
現金及び預金	1,791,116	未払金	30,007,227
売掛金	13,677,005	未払費用	1,612,344
貯蔵品	160,000	未払法人税等	70,000
前払費用	960,357	未払消費税等	5,107,700
商品	15,868	預り金	129,330
未収入金	2,100	賞与引当金	1,730,000
未収法人税等	6		
<b>【固定資産】</b>	676,335	<b>【固定負債】</b>	4,198,000
(投資その他の資産)	676,335	退職給付引当金	4,198,000
繰延税金資産	676,335		
		負債合計	42,854,601
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	△ 25,571,814
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△ 35,571,814
		その他利益剰余金	△ 35,571,814
		繰越利益剰余金	△ 35,571,814
		純資産合計	△ 25,571,814
資産合計	17,282,787	負債及び純資産合計	17,282,787

# 損益計算書

自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日

MCSハートフルA株式会社

(単位:円)

科 目	金	額
売上高		150,865,641
売上原価		
当期製造原価	129,187,111	129,187,111
売上総利益		21,678,530
販売費及び一般管理費		32,841,483
営業損失		11,162,953
営業外収益		
受取利息	42	
雑収入	1,011,933	1,011,975
営業外費用		
支払利息	233,323	
雑損失	1,000,000	1,233,323
経常損失		11,384,301
税引前当期純損失		11,384,301
法人税、住民税及び事業税	70,000	
法人税等調整額	△ 500,374	570,374
当期純損失		11,954,675

# 製造原価報告書

自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30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	96,479,459	
賞与	1,324,870	
退職給付費用	954,000	
法定福利費	17,227,433	
福利厚生費	550,012	
賞与引当金繰入	1,730,000	118,265,774
<b>【経費】</b>		
消耗品費	280,445	
保険料	111,760	
租税公課	200	
通勤手当	5,466,214	
旅費交通費	1,263,240	
通信費	118,851	
諸会費	3,600	
支払手数料	574,333	
雑費	4,600	
その他原価	3,098,094	10,921,337
総製造費用		129,187,111
合計		129,187,111
当期製造原価		129,187,111

## 販売費及び一般管理費

自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日

MCSハートフルA株式会社

(単位: 円)

科 目	金 額	
租税公課	1,123,948	
諸会費	5,835	
支払手数料	31,198,346	
支払報酬	513,354	
合 計		32,841,483