

決算報告書

第 3 期

自 平成30年9月1日
至 令和元年 8月31日

MCSハートフルA株式会社

貸借対照表

令和元年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】	24,972,477	【流動負債】	15,226,534
現金及び預金	3,072,722	未払金	7,357,694
売掛金	21,611,363	未払費用	2,657,526
貯蔵品	160,000	未払法人税等	70,000
前払費用	122,458	未払消費税等	2,681,300
未収入金	5,930	預り金	1,524,014
未収法人税等	4	賞与引当金	936,000
【固定資産】	1,053,443	【固定負債】	1,357,000
(投資その他の資産)	1,053,443	退職給付引当金	1,357,000
長期前払費用	83,344		
繰延税金資産	970,099	負債合計	16,583,534
		純資産の部	
		【株主資本】	9,442,386
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△ 557,614
		その他利益剰余金	△ 557,614
		繰越利益剰余金	△ 557,614
		純資産合計	9,442,386
資産合計	26,025,920	負債及び純資産合計	26,025,920

損益計算書

自 平成30年9月1日 至 令和元年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		146,372,330
売上原価		
当期製造原価	117,053,726	117,053,726
売 上 総 利 益		29,318,604
販売費及び一般管理費		29,159,717
営業利益		158,887
営業外収益		
受取利息	128,846	
雑収入	53,812	182,658
営業外費用		
雑損失	194,505	
支払利息	124	194,629
経常利益		146,916
税引前当期純利益		146,916
法人税、住民税及び事業税	70,000	
法人税等調整額	66,234	136,234
当期純利益		10,682

製造原価報告書

自 平成30年9月1日 至 令和元年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	86,279,058	
賞与	2,893,970	
退職給付費用	613,000	
法定福利費	15,796,206	
福利厚生費	1,020,047	
賞与引当金繰入	936,000	107,538,281
【経費】		
消耗品費	93,985	
保険料	126,157	
通勤手当	5,604,705	
旅費交通費	873,760	
通信費	12,213	
新聞図書費	6,963	
諸会費	3,334	
社員教育費	7,593	
支払手数料	517,200	
長期前払費用償却	49,992	
その他原価	2,219,543	9,515,445
総製造費用		117,053,726
合計		117,053,726
当期製造原価		117,053,726

販売費及び一般管理費

自 平成30年9月1日 至 令和元年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	922,943	
貸倒引当金繰入	-8,000	
通信費	1,112	
接待交際費	4,630	
諸会費	10,000	
支払手数料	27,952,661	
支払報酬	276,371	
合 計		29,159,717