

決算報告書

第 10 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

株式会社 システムコンサルタント

大分市大字駕野 9 4 6 番地の 8

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 50,518,093】	【流動負債】	【 31,197,514】
現金・預金	6,829,414	短期借入金	30,000,000
売掛金	743,666	未払法人税等	71,000
有価証券	275,200	預り金	690,597
未収入金	42,584,283	代表者勘定	435,917
仮払金	85,530	【固定負債】	【 524,218,000】
【固定資産】	【 409,106,988】	長期借入金	524,218,000
[有形固定資産]	[407,823,269]	負債合計	555,415,514
建物	401,100,669	純資産の部	
建物附属設備	1,683,450	【株主資本】	【 △95,790,433】
車両運搬具	400,495	[資本金]	[1,000,000]
工具器具備品	4,638,655	[利益剰余金]	[△96,790,433]
[投資その他の資産]	[1,283,719]	(その他利益剰余金)	(△96,790,433)
敷金	600,000	繰越利益剰余金	△96,790,433
長期前払費用	683,719	純資産合計	△95,790,433
資産合計	459,625,081	負債・純資産合計	459,625,081

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
コンサル収入	6,762,797	
支援事業収入	240,805,531	
利用者負担収入	18,037,160	
作業収入	2,044,836	267,650,324
【売 上 原 価】		
行事費	289,679	
外注費	78,000	
食費	9,380,492	9,748,171
売上総利益		257,902,153
【販売費及び一般管理費】		271,183,329
営業損失		13,281,176
【営業外収益】		
受取利息	165	
雑収入	5,509,059	5,509,224
【営業外費用】		
支払利息	13,217,960	
雑損失	115,153	13,333,113
経常損失		21,105,065
税引前当期純損失		21,105,065
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期純損失		21,176,065

販売費及び一般管理費

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	12,000,000	
給 料 手 当	147,174,385	
賞 与 手 当	15,880,000	
利 用 者 賃 金	7,297,195	
法 定 福 利 費	23,075,665	
福 利 厚 生 費	3,424,585	208,851,830
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	697,760	
旅 費 交 通 費	727,618	
交 際 費	366,201	
研 修 費	352,980	
車 両 費	9,983,678	
通 信 費	2,761,490	
水 道 光 熱 費	4,194,105	
租 税 公 課	2,913,020	
消 耗 品 費	3,429,401	
リ ー ス 料	4,507,134	
修 繕 費	1,115,790	
保 險 料	4,071,980	
減 価 償 却 費	11,355,037	
印 刷 製 本 費	323,174	
地 代 家 賃	11,500,000	
雑 費	4,032,131	62,331,499
合 計		271,183,329

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	<u>1,000,000</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	Δ75,614,368
	当期変動額	当期純損失 <u>21,176,065</u>
	当期末残高	<u>Δ96,790,433</u>
利益剰余金合計	当期首残高	Δ75,614,368
	当期変動額	<u>Δ21,176,065</u>
	当期末残高	<u>Δ96,790,433</u>
株主資本合計	当期首残高	Δ74,614,368
	当期変動額	<u>Δ21,176,065</u>
	当期末残高	<u>Δ95,790,433</u>
純資産合計	当期首残高	Δ74,614,368
	当期変動額	<u>Δ21,176,065</u>
	当期末残高	<u>Δ95,790,433</u>

個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）

②無形固定資産

定額法

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 24,204,793円

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 20株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 20株

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 $\Delta 4,839,521$ 円65銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 $\Delta 1,058,803$ 円25銭

別紙の通り報告致します。

令和 5年 5月25日

株式会社 システムコンサルタント

代表取締役

大島 隆