

決算報告書

第 11 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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】	【 64,614,813】	【流動負債】	【 36,989,143】
現金・預金	18,206,831	短期借入金	30,000,000
売掛金	515,000	未払金	3,482,226
有価証券	275,200	未払法人税等	71,000
未収入金	45,523,042	代表者勘定	3,435,917
仮払金	94,740	【固定負債】	【 522,526,000】
【固定資産】	【 407,319,277】	長期借入金	522,526,000
[有形固定資産]	[406,105,683]	負債合計	559,515,143
建物	401,100,669	純資産の部	
建物附属設備	1,448,550	【株主資本】	【 △87,581,053】
車両運搬具	133,367	[資本金]	[1,000,000]
工具器具備品	3,423,097	[利益剰余金]	[△88,581,053]
[投資その他の資産]	[1,213,594]	(その他利益剰余金)	(△88,581,053)
敷金	600,000	繰越利益剰余金	△88,581,053
長期前払費用	613,594	純資産合計	△87,581,053
資産合計	471,934,090	負債・純資産合計	471,934,090

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
コンサル収入	7,163,927	
支援事業収入	259,845,513	
利用者負担収入	18,933,753	
作業収入	2,646,544	288,589,737
【売 上 原 価】		
行事費	560,417	
食費	7,548,050	8,108,467
売上総利益		280,481,270
【販売費及び一般管理費】		260,345,656
営業利益		20,135,614
【営業外収益】		
受取利息	136	
受取配当金	5,000	
雑収入	1,302,185	1,307,321
【営業外費用】		
支払利息	13,162,555	13,162,555
経常利益		8,280,380
税引前当期純利益		8,280,380
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期純利益		8,209,380

販売費及び一般管理費

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	150,270,224	
賞 与 手 当	12,585,600	
利 用 者 賃 金	8,138,700	
法 定 福 利 費	24,762,755	
福 利 厚 生 費	2,793,448	210,550,727
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	657,070	
旅 費 交 通 費	404,051	
交 際 費	315,030	
研 修 費	114,987	
車 両 費	10,275,680	
通 信 費	2,290,734	
水 道 光 熱 費	3,468,174	
租 税 公 課	2,858,115	
消 耗 品 費	2,762,192	
リ ー ス 料	4,408,122	
修 繕 費	9,570	
保 險 料	4,042,996	
支 払 手 数 料	82,500	
新 聞 図 書 費	8,140	
減 価 償 却 費	1,717,586	
印 刷 製 本 費	330,813	
地 代 家 賃	11,500,000	
雑 費	4,549,169	49,794,929
合 計		260,345,656