

決算報告書

第 9 期

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4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 4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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 39,394,242】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 31,162,139】</b>
現金・預金	6,740,472	短期借入金	30,000,000
売掛金	284,981	未払法人税等	53,200
未収入金	32,328,219	預り金	673,022
仮払金	40,570	代表者勘定	435,917
<b>【固定資産】</b>	<b>【 420,237,529】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 503,084,000】</b>
[有形固定資産]	[ 419,000,559]	長期借入金	503,084,000
建物	410,312,686	負債合計	534,246,139
建物附属設備	1,918,350	純資産の部	
車両運搬具	443,475	<b>【株主資本】</b>	<b>【 △74,614,368】</b>
工具器具備品	6,326,048	[資本金]	[ 1,000,000]
[投資その他の資産]	[ 1,236,970]	[利益剰余金]	[ △75,614,368]
敷金	600,000	(その他利益剰余金)	( △75,614,368)
長期前払費用	636,970	繰越利益剰余金	△75,614,368
		純資産合計	△74,614,368
資産合計	459,631,771	負債・純資産合計	459,631,771

# 損 益 計 算 書

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
<b>【純 売 上 高】</b>		
コンサル収入	3,238,063	
支援事業収入	153,490,427	
利用者負担収入	10,634,771	
作業収入	1,545,949	168,909,210
<b>【売 上 原 価】</b>		
行事費	555,832	
外注費	88,640	
食費	6,106,114	6,750,586
売上総利益		162,158,624
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		175,284,549
営業損失		13,125,925
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	179	
雑収入	291,604	291,783
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息・手形売却損	9,239,321	9,239,321
経常損失		22,073,463
税引前当期純損失		22,073,463
法人税、住民税及び事業税		53,200
当期純損失		22,126,663

## 販売費及び一般管理費

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	9,000,000	
給 料 手 当	95,337,824	
賞 与 手 当	5,060,000	
退 職 金	359,856	
利 用 者 賃 金	5,362,921	
法 定 福 利 費	15,414,125	
福 利 厚 生 費	2,508,187	133,042,913
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	655,600	
旅 費 交 通 費	169,780	
交 際 費	218,692	
研 修 費	152,000	
車 両 費	7,204,018	
通 信 費	1,966,913	
水 道 光 熱 費	2,780,342	
租 税 公 課	704,100	
消 耗 品 費	1,772,627	
リ ー ス 料	3,181,102	
修 繕 費	35,750	
保 険 料	2,384,050	
支 払 手 数 料	792,000	
減 価 償 却 費	9,265,252	
印 刷 製 本 費	266,843	
地 代 家 賃	8,100,000	
雑 費	2,592,567	42,241,636
合 計		175,284,549

株主資本等変動計算書

株主資本		自 令和 3年 7月 1日	(単位：円)
		至 令和 4年 3月31日	
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		△53,487,705
	当期変動額	当期純損失	<u>22,126,663</u>
	当期末残高		<u>△75,614,368</u>
利益剰余金合計	当期首残高		△53,487,705
	当期変動額		<u>△22,126,663</u>
	当期末残高		<u>△75,614,368</u>
株主資本合計	当期首残高		△52,487,705
	当期変動額		<u>△22,126,663</u>
	当期末残高		<u>△74,614,368</u>
純資産合計	当期首残高		△52,487,705
	当期変動額		<u>△22,126,663</u>
	当期末残高		<u>△74,614,368</u>

## 個 別 注 記 表

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4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 13,045,103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  $\Delta 3,730,718$ 円40銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額  $\Delta 1,106,333$ 円15銭

別紙の通り報告致します。

令和 4年 5月20日

株式会社 システムコンサルタント

代表取締役

大島 隆