

# 決算報告書

第 5 期

自 令和 2年 9月 1日

至 令和 3年 9月 30日

MCSハートフルA株式会社

# 貸借対照表

令和3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>	12,642,623	<b>【流動負債】</b>	24,192,471
現金及び預金	1,523,739	未払金	17,213,829
売掛金	10,854,748	未払費用	1,947,832
貯蔵品	160,000	未払法人税等	17,300
前払費用	42,873	未払消費税等	1,953,200
立替金	60,000	預り金	156,710
未収入金	1,260	賞与引当金	2,903,600
未収法人税等	3		
<b>【固定資産】</b>	1,176,709	<b>【固定負債】</b>	3,244,000
(投資その他の資産)	1,176,709	退職給付引当金	3,244,000
繰延税金資産	1,176,709		
		負債合計	27,436,471
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	△ 13,617,139
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△ 23,617,139
		その他利益剰余金	△ 23,617,139
		繰越利益剰余金	△ 23,617,139
		純資産合計	△ 13,617,139
資産合計	13,819,332	負債及び純資産合計	13,819,332

# 損益計算書

自 令和2年9月1日 至 令和3年9月30日

MCSハートフルA株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		155,245,576
売上原価		
当期製造原価	140,851,399	140,851,399
売上総利益		14,394,177
販売費及び一般管理費		33,861,500
営業損失		19,467,323
営業外収益		
受取利息	43,171	
助成金	50,000	
雑収入	2,728	95,899
営業外費用		
支払利息	32,624	32,624
経常損失		19,404,048
税引前当期純損失		19,404,048
法人税、住民税及び事業税	69,800	
法人税等調整額	1,046,103	1,115,903
当期純損失		20,519,951

## 製造原価報告書

自 令和2年9月1日 至 令和3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	103,974,115	
賞与	3,759,700	
退職給付費用	1,275,000	
法定福利費	18,707,225	
福利厚生費	505,083	
賞与引当金繰入	2,903,600	131,124,723
<b>【経費】</b>		
消耗品費	151,150	
保険料	133,924	
通勤手当	5,778,756	
旅費交通費	909,788	
通信費	66,588	
諸会費	3,000	
支払手数料	593,781	
長期前払費用償却	33,352	
雑費	5,000	
その他原価	2,051,337	9,726,676
総製造費用		140,851,399
合計		140,851,399
当期製造原価		140,851,399

## 販売費及び一般管理費

自 令和2年9月1日 至 令和3年9月30日

MCSハートフルA株式会社

(単位: 円)

科 目	金 額	
消耗品費	17,335	
租税公課	1,459,239	
諸会費	10,833	
支払手数料	31,847,299	
支払報酬	526,794	
合 計		33,861,500