

# 決 算 報 告 書

---

(第 9 期)

自 2020年 1月 1日

至 2020年12月31日

Mamasan&Company株式会社

東京都新宿区西新宿6-5-1  
新宿アイランドタワー6F

電話 : 03 - 4455 - 7737

# 貸借対照表

2020年12月31日 現在

Mamasan&Company株式会社

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	21,354,868	
貯蔵品	33	
売掛金	38,432,199	
立替金	3,003,337	
前払費用	3,960,316	
短期貸付金	500,000	
未収入金	3,365,655	
仮払金	2,480	
預け金	946,060	
流動資産合計		71,564,948

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物附属設備	987,845	
工具器具備品	3,338,200	
減価償却累計額	-3,498,715	
建設仮勘定	3,071,277	
有形固定資産合計		3,898,607

#### 【無形固定資産】

営業権	6,000,000	
ソフトウェア	321,694	
無形固定資産合計		6,321,694

#### 【投資その他の資産】

関係会社株式	1,000,000	
敷金	708,000	
差入保証金	10,000	
長期前払費用	5,083,297	
保険積立金	596,129	
投資その他の資産合計		7,397,426

固定資産合計 17,617,727

資産の部合計 89,182,675

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	2,250,000	
未払金	29,350,017	
未払法人税等	180,000	
未払消費税等	7,095,600	

前	受	金	63,000	
預	り	金	2,236,958	
仮	受	金	430	
		流動負債合計		41,176,005
		負債の部合計		41,176,005

純資産の部

【株主資本】

資	本	金	51,999,750	
資	本	剰余金		
資	本	準備金	17,999,750	
		資本剰余金合計	17,999,750	
利	益	剰余金		
そ	の	他利益剰余金		
繰	越	利益剰余金	-21,992,830	
		その他利益剰余金合計	-21,992,830	
		利益剰余金合計	-21,992,830	
		株主資本合計		48,006,670
		純資産の部合計		48,006,670
		負債及び純資産合計		89,182,675

# 損 益 計 算 書

自 2020年 1月 1日  
至 2020年12月31日

Mamasan&Company株式会社

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	282,894,379	
売 上 高 合 計		282,894,379

## 【売上原価】

業 務 委 託 費	113,433,303	
外 注 費	6,662,371	
給 与	28,940,882	
シ ス テ ム 利 用 料	2,319,991	
法 定 福 利 費	1,911,692	
通 信 費	4,101,107	
合 計	157,369,346	
売 上 原 価		157,369,346
売 上 総 利 益 金 額		125,525,033

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	118,469,730	
営 業 利 益 金 額		7,055,303

## 【営業外収益】

受 取 利 息	4,720	
雑 収 入	731	
営 業 外 収 益 合 計		5,451

## 【営業外費用】

支 払 利 息	22,500	
雑 損 失	1,906	
営 業 外 費 用 合 計		24,406
経 常 利 益 金 額		7,036,348
税引前当期純利益金額		7,036,348
法人税、住民税及び事業税		180,020
当 期 純 利 益 金 額		6,856,328

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 2020年 1月 1日  
至 2020年12月31日

Mamasan&Company株式会社

(単位： 円)

役員報酬	18,000,000
給料手当	16,134,425
雑給	14,578,876
法定福利費	4,409,872
福利厚生費	47,018
採用教育費	1,437,090
荷造運賃	402,553
広告宣伝費	12,573,661
接待交際費	24,240
会議費	3,601,535
旅費交通費	3,517,166
通信費	7,229,523
消耗品費	3,348,561
事務用消耗品費	1,551,206
水道光熱費	1,302,074
新聞図書費	3,700
諸会費	89,500
支払手数料	3,886,581
地代家賃	11,846,331
保険料	638,929
租税公課	145,763
減価償却費	1,554,589
長期前払費用償却	113,833
業務委託費	5,324,930
システム利用料	6,199,885
保守費	305,138
雑費	202,751

販売費及び一般管理費合計

118,469,730

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2020年 1月 1日  
至 2020年12月31日

Mamasan&Company株式会社

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	51,999,750
	当期末残高	51,999,750
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	17,999,750
	当期末残高	17,999,750
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	17,999,750
	当期末残高	17,999,750
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	-28,849,158
	当期変動額 当期純利益金額	6,856,328
	当期末残高	-21,992,830
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-28,849,158
	当期変動額	6,856,328
	当期末残高	-21,992,830
株 主 資 本 合 計	当期首残高	41,150,342
	当期変動額	6,856,328
	当期末残高	48,006,670
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	41,150,342
	当期変動額	6,856,328
	当期末残高	48,006,670

## 注 記 表

Mamasan&Company株式会社

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。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。

② 無形固定資産

主に定額法を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。