

# 決 算 報 告 書

---

(第 11 期)

自 2022年 1月 1日  
至 2022年12月31日

Mamasan&Company株式会社

東京都千代田区麴町六丁目6番2号

電話 : 03 - 6387 - 3434

# 貸借対照表

2022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	19,868,329	
貯蔵品	33	
売掛金	44,435,204	
立替金	3,081,513	
前払費用	4,218,295	
未収入金	703,322	
預け金	889,060	
流動資産合計		73,195,756

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物附属設備	987,845	
構築物	3,071,277	
工具器具備品	5,489,258	
減価償却累計額	-6,174,457	
建設仮勘定	8,475,610	
有形固定資産合計		11,849,533

#### 【無形固定資産】

営業権	6,000,000	
ソフトウェア	1,244,740	
無形固定資産合計		7,244,740

#### 【投資その他の資産】

関係会社株式	30,000,000	
敷金	1,542,000	
差入保証金	10,000	
長期前払費用	2,944,379	
投資その他の資産合計		34,496,379

固定資産合計 53,590,652

### 【繰延資産】

創立費	72,531	
繰延資産合計		72,531
資産の部合計		126,858,939

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	2,250,000	
未払金	27,932,546	
未払法人税等	574,000	

未払消費税等	8,455,300	
預り金	3,630,074	
仮受金	430	
		<hr/>
流動負債合計		42,842,350
負債の部合計		<hr/> 42,842,350

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	
		<hr/>
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	14,017,089	
		<hr/>
その他利益剰余金合計	14,017,089	
		<hr/>
利益剰余金合計	14,017,089	
		<hr/>
株主資本合計		84,016,589
		<hr/>
純資産の部合計		84,016,589
		<hr/>
負債及び純資産合計		<hr/> <hr/> 126,858,939

# 損益計算書

自 2022年 1月 1日  
至 2022年12月31日

Mamasan&Company株式会社

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	320,289,985	
売上高合計		320,289,985

## 【売上原価】

業務委託費	104,566,956	
外注費	2,237,882	
給与	47,651,350	
システム利用料	7,387,839	
法定福利費	3,251,920	
通信費	3,979,845	
役員報酬	7,200,000	
合計	176,275,792	
売上原価		176,275,792
売上総利益金額		144,014,193

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		143,216,976
営業利益金額		797,217

## 【営業外収益】

受取利息	211	
雑収入	2,254,990	
営業外収益合計		2,255,201

## 【営業外費用】

雑損失	483,488	
営業外費用合計		483,488
経常利益金額		2,568,930

## 【特別利益】

抱合せ株式消滅差益	25,116,959	
特別利益合計		25,116,959
税引前当期純利益金額		27,685,889
法人税、住民税及び事業税		544,921
当期純利益金額		27,140,968

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 2022年 1月 1日  
至 2022年12月31日

Mamasan&Company株式会社

(単位： 円)

役員報酬	16,270,000
給料手当	19,205,637
雑給	30,087,450
法定福利費	3,932,450
福利厚生費	47,553
採用教育費	5,071,184
外注費	41,180
荷造運賃	434,322
広告宣伝費	7,484,620
接待交際費	3,889,334
会議費	1,339,282
旅費交通費	3,456,144
通信費	2,481,500
消耗品費	2,771,560
事務用消耗品費	445,175
修繕費	138,931
水道光熱費	1,832,363
新聞図書費	12,550
諸会費	144,251
支払手数料	3,006,430
地代家賃	17,529,792
保険料	1,629,402
租税公課	450,870
減価償却費	1,912,374
長期前払費用償却	1,190,987
業務委託費	4,357,180
システム利用料	13,289,964
保守費	193,229
雑費	571,262

販売費及び一般管理費合計

143,216,976

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2022年 1月 1日  
至 2022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	-13,123,879
	当期変動額 当期純利益金額	27,140,968
	当期末残高	14,017,089
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-13,123,879
	当期変動額	27,140,968
	当期末残高	14,017,089
株 主 資 本 合 計	当期首残高	56,875,621
	当期変動額	27,140,968
	当期末残高	84,016,589
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	56,875,621
	当期変動額	27,140,968
	当期末残高	84,016,589

# 注 記 表

Mamasan&Company株式会社

## 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おります。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。