

決算報告書

(第 12 期)

自 2023年 1月 1日

至 2023年12月31日

Mamasan&Company株式会社

東京都千代田区麹町六丁目6番2号

電話 : 03 - 6387 - 3434

貸借対照表

2023年12月31日 現在

Mamasan&Company株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	76,513,563	【流動負債】	40,894,683
現金及び預金	22,415,800	短期借入金	2,250,000
貯蔵品	33	未払金	26,460,549
売掛金	45,131,263	未払法人税等	725,000
立替金	3,081,513	未払消費税等	7,491,600
前払費用	3,957,671	預り金	3,967,104
未収入金	547,087	仮受金	430
仮払金	491,136	負債の部合計	40,894,683
預け金	889,060	純 資 産 の 部	
【固定資産】	53,387,293	【株主資本】	89,078,704
【有形固定資産】	2,448,953	資本金	51,999,750
建物附属設備	987,845	資本剰余金	17,999,750
構築物	3,071,277	資本準備金	17,999,750
工具器具備品	5,929,258	利益剰余金	19,079,204
減価償却累計額	-7,539,427	その他利益剰余金	19,079,204
【無形固定資産】	17,247,088	繰越利益剰余金	19,079,204
営業権	6,000,000		
ソフトウェア	11,247,088		
【投資その他の資産】	33,691,252		
関係会社株式	30,000,000		
敷金	1,777,000		
差入保証金	10,000		
長期前払費用	1,904,252		
【繰延資産】	72,531		
創立費	72,531	純資産の部合計	89,078,704
資産の部合計	129,973,387	負債及び純資産合計	129,973,387

損 益 計 算 書

自 2023年 1月 1日
至 2023年12月31日

Mamasan&Company株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	336,764,924	
売 上 高 合 計		336,764,924
【売上原価】		
業 務 委 託 費	75,178,559	
外 注 費	2,112,750	
給 与	81,982,216	
シ ス テ ム 利 用 料	10,595,912	
法 定 福 利 費	9,183,533	
通 信 費	1,923,051	
役 員 報 酬	4,950,000	
合 計	185,926,021	
売 上 原 価		185,926,021
売 上 総 利 益 金 額		150,838,903
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		145,314,420
営 業 利 益 金 額		5,524,483
【営業外収益】		
受 取 利 息	132	
雑 収 入	262,949	
営 業 外 収 益 合 計		263,081
【営業外費用】		
雑 損 失	440	
営 業 外 費 用 合 計		440
経 常 利 益 金 額		5,787,124
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		5,787,124
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		725,009
当 期 純 利 益 金 額		5,062,115

販売費及び一般管理費内訳書

自 2023年 1月 1日
至 2023年12月31日

Mamasan&Company株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	19,770,000
給 料 手 当	20,495,085
雑 給	28,655,199
法 定 福 利 費	3,845,412
福 利 厚 生 費	416,583
採 用 教 育 費	5,096,545
荷 造 運 賃	288,324
広 告 宣 伝 費	4,263,475
接 待 交 際 費	4,179,235
会 議 費	993,382
旅 費 交 通 費	2,573,724
通 信 費	2,723,214
販 売 促 進 費	1,367,500
消 耗 品 費	1,238,139
事 務 用 消 耗 品 費	401,158
修 繕 費	225,000
水 道 光 熱 費	1,562,319
諸 会 費	31,502
支 払 手 数 料	3,218,040
地 代 家 賃	16,126,800
保 険 料	2,783,606
租 税 公 課	106,319
減 価 償 却 費	1,832,345
長 期 前 払 費 用 償 却	1,040,127
貸 倒 損 失	222,559
業 務 委 託 費	6,571,647
シ ス テ ム 利 用 料	14,685,366
保 守 費	212,970
雑 費	388,845
販売費及び一般管理費合計	145,314,420

株主資本等変動計算書

自 2023年 1月 1日
至 2023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		14,017,089
	当期変動額	当期純利益金額	5,062,115
	当期末残高		19,079,204
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		14,017,089
	当期変動額		5,062,115
	当期末残高		19,079,204
株 主 資 本 合 計	当期首残高		84,016,589
	当期変動額		5,062,115
	当期末残高		89,078,704
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		84,016,589
	当期変動額		5,062,115
	当期末残高		89,078,704

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。