

# 決算報告書

(第 13 期)

自 2024年 1月 1日

至 2024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

2024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
<b>【流動資産】</b>	126,560,224	<b>【流動負債】</b>	48,248,539
現金及び預金	61,638,269	短期借入金	2,250,000
売掛金	52,440,190	未払金	34,334,641
立替金	3,081,513	未払法人税等	555,300
前払費用	7,524,372	未払消費税等	6,546,600
未収入金	536,197	預り金	4,561,568
仮払金	450,623	仮受金	430
預け金	889,060	<b>【固定負債】</b>	58,470,000
<b>【固定資産】</b>	70,252,902	長期借入金	58,470,000
<b>【有形固定資産】</b>	8,818,199	負債の部合計	106,718,539
建物附属設備	987,845	純 資 産 の 部	
構築物	3,071,277	<b>【株主資本】</b>	90,167,118
工具器具備品	6,203,077	資本金	51,999,750
減価償却累計額	-8,710,424	資本剰余金	17,999,750
建設仮勘定	7,266,424	資本準備金	17,999,750
<b>【無形固定資産】</b>	14,860,264	利益剰余金	20,167,618
営業権	6,000,000	その他利益剰余金	20,167,618
ソフトウェア	8,860,264	繰越利益剰余金	20,167,618
<b>【投資その他の資産】</b>	46,574,439		
関係会社株式	30,000,000		
敷金	1,777,000		
差入保証金	10,000		
長期貸付金	13,000,000		
長期前払費用	1,787,439		
<b>【繰延資産】</b>	72,531		
創立費	72,531	純資産の部合計	90,167,118
資産の部合計	196,885,657	負債及び純資産合計	196,885,657

# 損 益 計 算 書

自 2024年 1月 1日  
至 2024年12月31日

Mamasan&Company株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	374,312,687	
売 上 高 合 計		374,312,687
<b>【売上原価】</b>		
業 務 委 託 費	86,679,918	
外 注 費	855,400	
給 与	79,832,141	
シ ス テ ム 利 用 料	8,292,723	
法 定 福 利 費	10,733,234	
通 信 費	17,425,128	
役 員 報 酬	3,600,000	
地 代 家 賃	7,220,368	
合 計	214,638,912	
売 上 原 価		214,638,912
売 上 総 利 益 金 額		159,673,775
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		157,833,702
営 業 利 益 金 額		1,840,073
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	4,709	
雑 収 入	76,830	
営 業 外 収 益 合 計		81,539
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	263,721	
雑 損 失	13,462	
営 業 外 費 用 合 計		277,183
経 常 利 益 金 額		1,644,429
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,644,429
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		556,015
当 期 純 利 益 金 額		1,088,414

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 2024年 1月 1日  
至 2024年12月31日

Mamasan&Company株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	25,620,000	
給 料 手 当	21,016,800	
委 託 人 件 費	37,581,999	
法 定 福 利 費	4,199,623	
福 利 厚 生 費	490,816	
採 用 教 育 費	5,506,274	
外 注 費	4,591,360	
荷 造 運 賃	253,577	
広 告 宣 伝 費	7,910,545	
接 待 交 際 費	5,202,362	
会 議 費	352,161	
旅 費 交 通 費	3,368,691	
通 信 費	4,709,550	
販 売 促 進 費	645,475	
消 耗 品 費	1,925,526	
事 務 用 消 耗 品 費	297,340	
修 繕 費	27,830	
水 道 光 熱 費	1,545,618	
諸 会 費	138,455	
支 払 手 数 料	6,729,443	
地 代 家 賃	6,603,768	
保 険 料	2,984,642	
租 税 公 課	267,020	
寄 付 金	100,000	
減 価 償 却 費	3,557,821	
長 期 前 払 費 用 償 却	983,063	
業 務 委 託 費	4,413,425	
シ ス テ ム 利 用 料	5,792,127	
保 守 費	653,227	
雑 費	365,164	
販売費及び一般管理費合計		157,833,702

# 株主資本等変動計算書

自 2024年 1月 1日  
至 2024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		19,079,204
	当期変動額	当期純利益金額	1,088,414
	当期末残高		20,167,618
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		19,079,204
	当期変動額		1,088,414
	当期末残高		20,167,618
株 主 資 本 合 計	当期首残高		89,078,704
	当期変動額		1,088,414
	当期末残高		90,167,118
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		89,078,704
	当期変動額		1,088,414
	当期末残高		90,167,118

# 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。