

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 2025年01月01日
至 2025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

2025年12月31日

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】	119,292,534	【流動負債】	53,379,617
現金及び預金	57,263,352	短期借入金	2,250,000
売掛金	50,672,243	未払金	34,026,633
立替金	3,081,513	未払法人税等	748,500
前払費用	7,566,436	未払消費税等	9,058,800
未収入金	696,690	預り金	7,295,254
仮払金	0	仮受金	430
預け金	12,300	仮受消費税等	0
【固定資産】	99,893,684	【固定負債】	84,121,000
【有形固定資産】	16,573,226	長期借入金	84,121,000
建物附属設備	987,845	負債の部合計	137,500,617
構築物	3,071,277	純資産の部	
工具器具備品	6,013,077	【株主資本】	81,758,132
減価償却累計額	-9,555,227	資本金	51,999,750
建設仮勘定	16,056,254	資本剰余金	17,999,750
【無形固定資産】	12,473,440	資本準備金	17,999,750
営業権	6,000,000	利益剰余金	11,758,632
ソフトウェア	6,473,440	その他利益剰余金	11,758,632
【投資その他の資産】	70,847,018	繰越利益剰余金	11,758,632
関係会社株式	30,000,000		
敷金	2,899,760	純資産の部合計	81,758,132
差入保証金	10,000		
長期貸付金	37,000,000	負債及び純資産合計	219,258,749
長期前払費用	937,258		
【繰延資産】	72,531		
創立費	72,531		
資産の部合計	219,258,749		

損益計算書

自 2025年01月01日

至 2025年12月31日

Mamasan&Company株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	401,698,183	
売 上 高 合 計		401,698,183
【売上原価】		
委 託 人 件 費	61,337,844	
業 務 委 託 費	4,943,892	
給 与	123,416,172	
法 定 福 利 費	16,757,463	
シ ス テ ム 利 用 料	14,804,909	
通 信 費	19,033,653	
支 払 手 数 料	3,482	
事 務 用 品 費	146,958	
消 耗 品 費	327,779	
地 代 家 賃	7,140,477	
水 道 光 熱 費	921,493	
合 計	248,834,122	
売 上 原 価		248,834,122
売 上 総 利 益 金 額		152,864,061
【販売費及び異一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		158,253,545
営 業 利 益 金 額		-5,389,484
【営業外収益】		
受 取 利 息	42,122	
雑 収 入	141,629	
営 業 外 収 益 合 計		183,751
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,809,316	
雑 損 失	638,996	
営 業 外 費 用 合 計		2,448,312
経 常 利 益 金 額		-7,654,045
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		-7,654,045
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		754,941
当 期 純 利 益 金 額		-8,408,986

販売費及び一般管理費内訳書

自 2025年01月01日

至 2025年12月31日

Mamasan&Company株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	31,180,000	
給 料 手 当	28,721,400	
委 託 人 件 費	18,679,574	
法 定 福 利 費	5,691,424	
福 利 厚 生 費	2,096,426	
採 用 教 育 費	10,824,666	
荷 造 運 賃	216,256	
広 告 宣 伝 費	3,413,770	
接 待 交 際 費	7,290,253	
会 議 費	498,129	
旅 費 交 通 費	2,317,554	
通 信 費	6,292,649	
販 売 促 進 費	2,500,002	
消 耗 品 費	2,040,710	
事 務 用 品 費	40,045	
修 繕 費	35,871	
水 道 光 熱 費	382,577	
諸 会 費	458,000	
支 払 手 数 料	2,217,196	
地 代 家 賃	4,899,346	
保 険 料	3,200,112	
租 税 公 課	27,950	
減 価 償 却 費	3,421,627	
長 期 前 払 費 用 償 却	1,175,181	
貸 倒 損 失	0	
業 務 委 託 費	13,159,625	
シ ス テ ム 利 用 料	7,318,418	
保 守 費	0	
雑 費	154,784	
販売費及び一般管理費合計		158,253,545

株主資本等変動計算書

自 2025年01月01日

至 2025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	合計	当期首残高	20,167,618	
									当期変動額	当期純損益金額	-8,408,986
									当期末残高		11,758,632
利	益	剰	余	金	合計	当期首残高	20,167,618				
						当期変動額	-8,408,986				
						当期末残高	11,758,632				
株	主	資	本	合	計	当期首残高	90,167,118				
						当期変動額	-8,408,986				
						当期末残高	81,758,132				
純	資	産	の	部	合	計	当期首残高	90,167,118			
						当期変動額	-8,408,986				
						当期末残高	81,758,132				

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。