

# 決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

株式会社科学計算総合研究所

東京都文京区本郷七丁目3番1号  
東京大学アントレプレナープラザ

電話 : 03 - 5615 - 9777

# 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

株式会社科学計算総合研究所

(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>	11,238,705	<b>【流動負債】</b>	1,221,220
現金及び預金	9,747,329	未払金	54,000
貯蔵品	126,488	未払費用	727,081
前払費用	42,768	未払法人税等	70,000
預け金	1,322,120	預り金	370,139
<b>【固定資産】</b>	2,885,000	<b>【固定負債】</b>	9,800,000
<b>【無形固定資産】</b>	2,885,000	長期借入金	9,800,000
ソフトウェア	2,000,000	負債の部合計	11,021,220
ソフトウェア仮勘定	885,000	純 資 産 の 部	
<b>【繰延資産】</b>	194,147	<b>【株主資本】</b>	3,296,632
創立費	194,147	資本金	4,500,000
		資本剰余金	1,500,000
		資本準備金	1,500,000
		利益剰余金	-2,703,368
		その他利益剰余金	-2,703,368
		繰越利益剰余金	-2,703,368
		純資産の部合計	3,296,632
資産の部合計	14,317,852	負債及び純資産合計	14,317,852

# 損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

株式会社科学計算総合研究所

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	158,466	
役 務 収 益	5,052,000	
売 上 高 合 計		5,210,466
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	158,466	
合 計	158,466	
商 品 売 上 原 価		158,466
当 期 役 務 原 価	3,935,000	
合 計	3,935,000	
役 務 売 上 原 価		3,935,000
売 上 原 価		4,093,466
売 上 総 利 益 金 額		1,117,000
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
法 定 福 利 費	67,460	
荷 造 運 賃	77,058	
会 議 費	37,988	
旅 費 交 通 費	23,495	
通 信 費	245,355	
消 耗 品 費	450	
事 務 用 消 耗 品 費	44,650	
支 払 手 数 料	24,266	
地 代 家 賃	277,992	
租 税 公 課	20,400	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		819,114
営 業 利 益 金 額		297,886
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	81	
営 業 外 収 益 合 計		81
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	51,879	
営 業 外 費 用 合 計		51,879
経 常 利 益 金 額		246,088
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		246,088
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		176,088

# 役 務 原 価 報 告 書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

株式会社科学計算総合研究所

(単位： 円)

科 目	金 額	
【総役員費用】		
【労務費】		
給 料 手 当	6,820,000	
労 務 費 合 計		6,820,000
総 役 務 費 用		6,820,000
合 計		6,820,000
他 勘 定 振 替 高		2,885,000
当 期 役 務 原 価		3,935,000

# 株主資本等変動計算書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

株式会社科学計算総合研究所

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		4,500,000
	当期末残高		4,500,000
資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金	当期首残高		1,500,000
	当期末残高		1,500,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		1,500,000
	当期末残高		1,500,000
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		-2,879,456
	当期変動額	当期純利益金額	176,088
	当期末残高		-2,703,368
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-2,879,456
	当期変動額		176,088
	当期末残高		-2,703,368
株 主 資 本 合 計	当期首残高		3,120,544
	当期変動額		176,088
	当期末残高		3,296,632
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		3,120,544
	当期変動額		176,088
	当期末残高		3,296,632

以上のとおり報告します。

平成29年 5月22日

株式会社科学計算総合研究所

代 表 取 締 役 井 原 遊