

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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
【流動資産】	42,442,593	【流動負債】	2,117,990
現金及び預金	38,836,800	未払金	1,065,566
売掛金	3,132,000	未払費用	770,760
貯蔵品	114,708	未払法人税等	180,000
前払費用	314,095	預り金	101,664
仮払金	44,890	【固定負債】	8,525,000
預け金	100	長期借入金	8,525,000
【固定資産】	12,554,996	負債の部合計	10,642,990
【有形固定資産】	6,194,107	純 資 産 の 部	
工具器具備品	6,194,107	【株主資本】	44,548,746
【無形固定資産】	5,631,722	資本金	25,000,000
ソフトウェア	1,600,000	資本剰余金	22,000,000
ソフトウェア仮勘定	4,031,722	資本準備金	22,000,000
【投資その他の資産】	729,167	利益剰余金	-2,451,254
敷金	250,000	その他利益剰余金	-2,451,254
長期前払費用	479,167	繰越利益剰余金	-2,451,254
【繰延資産】	194,147	純資産の部合計	44,548,746
創立費	194,147	負債及び純資産合計	55,191,736
資産の部合計	55,191,736		

損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	
【売上高】		
売 上 高	5,411,953	
売 上 高 合 計		5,411,953
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	119,953	
合 計	119,953	
商 品 売 上 原 価		119,953
当 期 役 務 原 価	736,480	
合 計	736,480	
役 務 売 上 原 価		736,480
売 上 原 価		856,433
売 上 総 利 益 金 額		4,555,520
【販売費及び一般管理費】		
給 料 手 当	1,573,361	
法 定 福 利 費	292,653	
福 利 厚 生 費	10,720	
荷 造 運 賃	82,080	
広 告 宣 伝 費	54,756	
会 議 費	11,793	
旅 費 交 通 費	83,840	
通 信 費	189,587	
消 耗 品 費	173,119	
事 務 用 消 耗 品 費	7,009	
支 払 手 数 料	341,863	
地 代 家 賃	513,216	
租 税 公 課	219,600	
減 価 償 却 費	506,478	
長 期 前 払 費 用 償 却	20,833	
販売費及び一般管理費合計		4,080,908
営 業 利 益 金 額		474,612
【営業外収益】		
受 取 利 息	23	
雑 収 入	104,314	
営 業 外 収 益 合 計		104,337
【営業外費用】		
支 払 利 息	146,835	
営 業 外 費 用 合 計		146,835
経 常 利 益 金 額		432,114
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		432,114

科 目	金 額	
法人税・住民税及び事業税		180,000
当 期 純 利 益 金 額		252,114

役 務 原 価 報 告 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	524,454	
労 務 費 合 計		524,454
【役員費】		
会 議 費	1,360	
旅 費 交 通 費	210,262	
通 信 費	404	
役 務 経 費 合 計		212,026
総 役 務 費 用		736,480
合 計		736,480
当 期 役 務 原 価		736,480

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
	当期変動額	新株発行	20,500,000
	当期末残高		25,000,000
資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金	当期首残高		1,500,000
	当期変動額	新株発行	20,500,000
	当期末残高		22,000,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		1,500,000
	当期変動額		20,500,000
	当期末残高		22,000,000
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		-2,703,368
	当期変動額	当期純利益金額	252,114
	当期末残高		-2,451,254
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-2,703,368
	当期変動額		252,114
	当期末残高		-2,451,254
株 主 資 本 合 計	当期首残高		3,296,632
	当期変動額		41,252,114
	当期末残高		44,548,746
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		3,296,632
	当期変動額		41,252,114
	当期末残高		44,548,746

以上のとおり報告します。

平成30年 5月30日

株式会社科学計算総合研究所

代 表 取 締 役 井原遊