

決算報告書

(第 14 期)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

株式会社科学計算総合研究所

東京都千代田区
丸の内二丁目 2 番 3 号

電話 : 03 - 5615 - 9777

貸借対照表

令和 2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】	61,332,355	【流動負債】	34,409,174
現金及び預金	21,646,301	短期借入金	23,471,435
売掛金	36,488,333	未払金	1,864,907
貯蔵品	44,749	未払費用	7,377,841
前渡金	116,600	未払法人税等	19,700
前払費用	1,145,114	預り金	1,675,291
未収入金	1,377,106	【固定負債】	32,596,672
仮払金	514,052	長期借入金	32,596,672
預け金	100	負債の部合計	67,005,846
【固定資産】	53,477,548	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	22,987,083	【株主資本】	47,804,057
建物	5,557,180	資本金	25,000,000
建物附属設備	2,214,648	資本剰余金	22,000,000
工具器具備品	7,239,940	資本準備金	22,000,000
土地	7,975,315	利益剰余金	804,057
【無形固定資産】	22,311,588	その他利益剰余金	804,057
工業所有権	102,460	繰越利益剰余金	804,057
ソフトウェア	3,477,514		
ソフトウェア仮勘定	18,116,814		
特許権仮勘定	614,800		
【投資その他の資産】	8,178,877		
敷金	7,903,400		
長期前払費用	275,477	純資産の部合計	47,804,057
資産の部合計	114,809,903	負債及び純資産合計	114,809,903

損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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】		
役 務 収 益	88,011,333	
売 上 高 合 計		88,011,333
【売上原価】		
当 期 役 務 原 価	26,401,097	
合 計	26,401,097	
役 務 売 上 原 価		26,401,097
売 上 原 価		26,401,097
売 上 総 利 益 金 額		61,610,236
【販売費及び一般管理費】		
給 料 手 当	23,358,107	
法 定 福 利 費	2,953,212	
福 利 厚 生 費	6,207,990	
外 注 費	274,633	
広 告 宣 伝 費	524,690	
接 待 交 際 費	3,000	
会 議 費	47,713	
旅 費 交 通 費	571,570	
通 信 費	448,724	
消 耗 品 費	1,011,530	
水 道 光 熱 費	474,850	
新 聞 図 書 費	16,008	
諸 会 費	500,000	
支 払 手 数 料	977,661	
地 代 家 賃	8,044,272	
保 険 料	20,000	
租 税 公 課	699,413	
支 払 報 酬 料	384,000	
研 究 開 発 費	14,204,125	
減 価 償 却 費	3,495,146	
長 期 前 払 費 用 償 却	353,497	
販売費及び一般管理費合計		64,570,141
営 業 損 失 金 額		2,959,905
【営業外収益】		
受 取 利 息	127,289	
雑 収 入	667,161	
受 取 家 賃	533,484	
営 業 外 収 益 合 計		1,327,934
【営業外費用】		

科 目	金 額	
支 払 利 息	803,190	
雑 損 失	27,800	
営 業 外 費 用 合 計		830,990
経 常 損 失 金 額		2,462,961
税引前当期純損失金額		2,462,961
法人税・住民税及び事業税		613,300
当 期 純 損 失 金 額		3,076,261

役務原価報告書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	
【総役務費用】		
【労務費】		
給 料 手 当	22,101,566	
法 定 福 利 費	3,026,970	
労 務 費 合 計		25,128,536
【役務費】		
賃 借 料	1,272,561	
役 務 経 費 合 計		1,272,561
総 役 務 費 用		26,401,097
合 計		26,401,097
当 期 役 務 原 価		26,401,097

株主資本等変動計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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			25,000,000
	当期末残高			25,000,000
資 本 剰 余 金				
資 本 準 備 金	当期首残高			22,000,000
	当期末残高			22,000,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高			22,000,000
	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			3,880,318
	当期変動額	当期純利益金額		-3,076,261
	当期末残高			804,057
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			3,880,318
	当期変動額			-3,076,261
	当期末残高			804,057
株 主 資 本 合 計	当期首残高			50,880,318
	当期変動額			-3,076,261
	当期末残高			47,804,057
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			50,880,318
	当期変動額			-3,076,261
	当期末残高			47,804,057

注 記 表

株式会社科学計算総合研究所

重要な会計方針に係る事項に関する注記

「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」に基づき、以下の通り計上しています。

研究開発費の内訳：

給与手当 16764582円

法定福利費 1846100円

当期に増加したソフトウェア仮勘定の内訳：

給与手当 13142533円

法定福利費 1061592円

以上のとおり報告します。

令和 2年 6月24日

株式会社科学計算総合研究所

代 表 取 締 役 井原遊