

決算報告書

(第 15 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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】	52,061,956	【流動負債】	37,263,787
現金及び預金	31,153,418	短期借入金	8,000,000
売掛金	19,805,000	未払金	150,319
貯蔵品	19,365	未払費用	14,258,583
前払費用	1,084,173	未払法人税等	180,000
【固定資産】	91,370,474	未払消費税等	1,598,700
【有形固定資産】	27,041,199	預り金	13,076,185
建物	5,158,112	【固定負債】	95,160,000
建物附属設備	2,063,739	長期借入金	95,160,000
工具器具備品	11,844,033	負債の部合計	132,423,787
土地	7,975,315	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	56,015,103	【株主資本】	11,008,643
工業所有権	91,180	資本金	25,000,000
ソフトウェア	2,271,170	資本剰余金	22,000,000
ソフトウェア仮勘定	52,412,643	資本準備金	22,000,000
特許権	426,610	利益剰余金	-35,991,357
特許権仮勘定	813,500	その他利益剰余金	-35,991,357
【投資その他の資産】	8,314,172	繰越利益剰余金	-35,991,357
敷金	8,022,400	純資産の部合計	11,008,643
長期前払費用	291,772	負債及び純資産合計	143,432,430
資産の部合計	143,432,430		

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	50,000	
役 務 収 益	37,843,948	
売 上 高 合 計		37,893,948
【売上原価】		
当 期 役 務 原 価	12,466,579	
合 計	12,466,579	
役 務 売 上 原 価		12,466,579
売 上 原 価		12,466,579
売 上 総 利 益 金 額		25,427,369
【販売費及び一般管理費】		
給 料 手 当	28,533,927	
退 職 金	279,942	
法 定 福 利 費	4,226,748	
福 利 厚 生 費	6,999,517	
採 用 教 育 費	24,549	
荷 造 運 賃	33,950	
広 告 宣 伝 費	15,000	
旅 費 交 通 費	125,291	
通 信 費	1,351,773	
消 耗 品 費	2,806,028	
修 繕 費	90,500	
水 道 光 熱 費	1,049,540	
諸 会 費	529,500	
支 払 手 数 料	2,927,754	
地 代 家 賃	7,312,980	
保 険 料	46,890	
租 税 公 課	219,300	
支 払 報 酬 料	941,252	
研 究 開 発 費	10,390,442	
減 価 償 却 費	3,934,929	
長 期 前 払 費 用 償 却	120,565	
販売費及び一般管理費合計		71,960,377
営 業 損 失 金 額		46,533,008
【営業外収益】		
受 取 利 息	218	
雑 収 入	10,402,535	
受 取 家 賃	553,484	
営 業 外 収 益 合 計		10,956,237

科 目	金 額	
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,038,643	
営 業 外 費 用 合 計		1,038,643
経 常 損 失 金 額		36,615,414
税引前当期純損失金額		36,615,414
法人税・住民税及び事業税		180,000
当 期 純 損 失 金 額		36,795,414

役 務 原 価 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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】		
【材料費】		
当期材料仕入高	54,812	
合 計	54,812	
材料費合計		54,812
【労務費】		
給料手当	10,995,196	
法定福利費	1,416,571	
労務費合計		12,411,767
総役員費用		12,466,579
合 計		12,466,579
当期役員原価		12,466,579

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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			804,057
	当期変動額	当期純利益金額		-36,795,414
	当期末残高			-35,991,357
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			804,057
	当期変動額			-36,795,414
	当期末残高			-35,991,357
株 主 資 本 合 計	当期首残高			47,804,057
	当期変動額			-36,795,414
	当期末残高			11,008,643
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			47,804,057
	当期変動額			-36,795,414
	当期末残高			11,008,643

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

間接法

株式会社科学計算総合研究所

(単位 円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益（損失）金額	-36,615,414
減価償却費	3,934,929
貸倒引当金の増加額	0
退職給付引当金の増加	0
受取利息及び受取配当金	-218
支払利息	1,038,643
手形売却損	0
為替差損	0
有価証券売却益	0
有価証券売却損	0
投資有価証券売却益	0
投資有価証券売却損	0
有形固定資産売却益	0
有形固定資産売却損	0
有形固定資産除却損	0
前期損益修正	0
損害賠償損失	0
その他非資金損益項目の増加（減少）額	0
売上債権の増加（減少）額	16,683,333
たな卸資産の増加（減少）額	25,384
仕入債務の減少（増加）額	0
割引手形の増加（減少）額	0
未払消費税等の増加（減少）額	1,598,700
役員賞与の支払額	0
その他資産の増加（減少）額	1,933,504
その他負債の減少（増加）額	16,567,048
その他	0
小計	5,165,909
利息及び配当金の受取額	218
利息の支払額	-1,038,643
損害賠償金の支払額	0
法人税等の支払額	-19,700
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,107,784
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金等の預入による支出	0
定期預金等の払戻による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	-6,766,931
有形固定資産の売却による収入	-1,222,114
無形固定資産の取得による支出	-35,356,729
無形固定資産の売却による収入	1,653,214
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
貸付けによる支出	0
貸付金の回収による収入	0
その他投資活動による支出	0
その他投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-41,692,560

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

間接法

株式会社科学計算総合研究所

(単位 円)

項 目	金 額
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	35,268,023
短期借入金の返済による支出	-50,739,458
長期借入れによる収入	100,336,919
長期借入金の返済による支出	-37,773,591
社債の発行による収入	0
社債の償還による支出	0
株式の発行による収入	0
自己株式の取得による支出	0
配当金の支払額	0
その他財務活動による支出	0
その他財務活動による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	47,091,893
Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額	0
Ⅴ現金及び現金同等物の増加額	9,507,117
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高	21,646,301
Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高	31,153,418

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 9,081,151円

法定福利費 1,309,291円

当期に増加したソフトウェア仮勘定の内訳：

給与手当 29,991,619円

法定福利費 4,304,210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