

# 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>		<b>【流動負債】</b>	
現 金 及 び 預 金	11,238,705	未 払 金	1,221,220
貯 藏 品	9,747,329	未 払 費 用	54,000
前 払 費 用	126,488	未 払 法 人 税 等	727,081
預 け 金	42,768	預 り 金	70,000
	1,322,120		370,139
<b>【固定資産】</b>	<b>2,885,000</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>9,800,000</b>
<b>【無形固定資産】</b>	<b>2,885,000</b>	長 期 借 入 金	9,800,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,000,000	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>11,021,220</b>
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	885,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【繰延資産】</b>	<b>194,147</b>	<b>【株主資本】</b>	<b>3,296,632</b>
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
		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>3,296,632</b>
<b>資 产 の 部 合 計</b>	<b>14,317,852</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>14,317,852</b>

# 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
【売上高】	
売 上 高	158,466
役 務 収 益	5,052,000
売 上 高 合 計	5,210,466
【売上原価】	
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
【販売費及び一般管理費】	
法 定 福 利 費	67,460
荷 造 運 費	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 費	277,992
租 税 公 課	20,400
販売費及び一般管理費合計	819,114
營 業 利 益 金 額	297,886
【営業外収益】	
受 取 利 息	81
營 業 外 収 益 合 計	81
【営業外費用】	
支 払 利 息	51,879
營 業 外 費 用 合 計	51,879
經 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
當 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
【総役務費用】	
【労務費】	
給 料 手 当	6,820,000
勞 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	剩 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	剩 余 金 合 計	当期首残高	1,500,000
			当期末残高	1,500,000
利	益	剩 余 金		
そ	の	他 利 益 剩 余 金		
繰	越	利 益 剩 余 金	当期首残高	-2,879,456
			当期変動額	176,088
			当期末残高	-2,703,368
利	益	剩 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