

決算報告書

(第 31 期)

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月30日

株式会社ヒューマンシステム

貸借対照表

令和 5年 6月30日 現在

株式会社ヒューマンシステム

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	966,366	【流動負債】	221,492
現金及び預金	716,522	買掛金	103,432
売掛金	210,081	未払金	9,037
仕掛品	10,348	未払費用	38,659
立替金	1,186	未払法人税等	44,012
前払費用	7,831	未払消費税等	1,152
未収入金	20,989	前受金	9,168
仮払金	47	預り金	6,576
預け金	659	預り敷金	1,948
貸倒引当金	-1,300	賞与引当金	7,505
【固定資産】	204,250	【固定負債】	19,715
【有形固定資産】	15,962	長期借入金	14,173
建物	5,656	繰延税金負債	542
建物附属設備	5,569	社債	5,000
工具器具備品	3,637	負債の部合計	241,208
一括償却資産	698	純 資 産 の 部	
美術品	400	【株主資本】	928,498
【無形固定資産】	396	資本金	70,000
電話加入権	396	資本剰余金	2,809
【投資その他の資産】	187,891	資本準備金	2,809
投資有価証券	27,610	利益剰余金	855,689
関係会社株式	10,000	利益準備金	7,658
出資金	50	その他利益剰余金	848,030
敷金	1,395	別途積立金	325,000
差入保証金	48,720	繰越利益剰余金	523,030
長期貸付金	9,572	【評価・換算差額等】	909
繰延税金資産	7,659	その他有価証券評価差額金	909
保険積立金	82,883	純資産の部合計	929,408
資産の部合計	1,170,616	負債及び純資産合計	1,170,616

損 益 計 算 書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月30日

株式会社ヒューマンシステム

(単位： 千円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	1,737,429	
ハ ー ド 売 上	5,281	
I D C 売 上	14,049	
売 上 高 合 計		1,756,759
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	7,024	
合 計	7,024	
商 品 売 上 原 価		7,024
当 期 製 品 製 造 原 価	1,450,445	
合 計	1,450,445	
製 品 売 上 原 価		1,450,445
売 上 原 価		1,457,470
売 上 総 利 益 金 額		299,289
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		159,843
営 業 利 益 金 額		139,445
【営業外収益】		
受 取 利 息	435	
受 取 配 当 金	361	
雑 収 入	53,936	
雑 収 入 (社 宅)	3,610	
営 業 外 収 益 合 計		58,344
【営業外費用】		
支 払 利 息	16	
雑 損 失	4,339	
営 業 外 費 用 合 計		4,355
経 常 利 益 金 額		193,434
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		193,434
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		68,888
法 人 税 等 調 整 額		-2,766
当 期 純 利 益 金 額		127,312

注 記 表

株式会社ヒューマンシステム

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法
- (2) 時価のないもの 移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 仕掛品 先入先出法に基づく原価法
- (2) その他 最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
定率法（ただし平成10年4月1日以降取得した建物及びリース資産は定額法）
- (2) 無形固定資産
定額法

4. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

5. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上している。

6. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

貸借対照表に関する注記

1. 固定資産の減価償却累計額

- (1) 有形減価償却資産 58,667,577円
- (2) 無形減価償却資産 29,885,724円

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数

普通株式 515株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	1,804,676 円 90 銭
一株当たり当期純利益金額	247,209 円 02 銭