

決算報告書

(第9期)

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

株式会社ヒューマンインテリジェンスサービス

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

株式会社ヒューマンインテリジェンスサービス

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	56,110,342	【流動負債】	12,828,673
現金及び預金	34,522,410	買掛金	3,240,026
売掛金	6,117,582	未払金	1,433,055
未収入金	222,750	未払費用	7,944,602
仮払金	11,000,000	未払法人税等	90,000
未収還付消費税等	433,600	預り金	120,990
未収還付法人税等	3,814,000	負債の部合計	12,828,673
【固定資産】	429,568	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	429,568	【株主資本】	43,711,237
建物	324,000	資本金	30,000,000
建物附属設備	415,020	利益剰余金	13,711,237
工具器具備品	289,000	その他利益剰余金	13,711,237
減価償却累計額	-598,452	繰越利益剰余金	13,711,237
		純資産の部合計	43,711,237
資産の部合計	56,539,910	負債及び純資産合計	56,539,910

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社ヒューマンインテリジェンスサービス

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	48,115,985	
売 上 高 合 計		48,115,985
【売上原価】		
業 務 委 託 費	23,696,029	
販 売 促 進 費 (原 価)	909,091	
合 計	24,605,120	
売 上 原 価		24,605,120
売 上 総 利 益 金 額		23,510,865
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		22,956,265
営 業 利 益 金 額		554,600
【営業外収益】		
受 取 利 息	466	
雑 収 入	241	
営 業 外 収 益 合 計		707
経 常 利 益 金 額		555,307
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		555,307
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		180,000
当 期 純 利 益 金 額		375,307

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社ヒューマンインテリジェンスサービス

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	10,009,032	
法 定 福 利 費	1,533,206	
採 用 教 育 費	1,000,000	
広 告 宣 伝 費	3,320,000	
接 待 交 際 費	1,633,265	
会 議 費	4,764	
旅 費 交 通 費	126,732	
通 信 費	9,614	
販 売 促 進 費	1,968,659	
消 耗 品 費	44,962	
事 務 用 消 耗 品 費	28,074	
支 払 手 数 料	197,492	
地 代 家 賃	2,640,000	
リ ー ス 料	11,000	
保 險 料	110,610	
租 税 公 課	26,971	
支 払 報 酬 料	263,000	
減 価 償 却 費	28,884	
販売費及び一般管理費合計		22,956,265

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

株式会社ヒューマンインテリジェンスサービス

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	30,000,000
	当期末残高	30,000,000
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	13,335,930
	当期変動額	375,307
	当期末残高	13,711,237
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	13,335,930
	当期変動額	375,307
	当期末残高	13,711,237
株 主 資 本 合 計	当期首残高	43,335,930
	当期変動額	375,307
	当期末残高	43,711,237
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	43,335,930
	当期変動額	375,307
	当期末残高	43,711,237