

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成25年 7月 9日

至 平成26年 6月30日

株式会社 デイサポートステーション

貸借対照表

株式会社 デイサポートステーション

平成26年 6月30日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流動資産】			
現金	42,200		
普通預金	1,588,784		
売掛金	3,212,185		
商売未収入品	5,931		
未収入金	14,000		
	流動資産計		4,863,100
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	6,387,334		
車両運搬具	1,385,536		
	有形固定資産計		7,772,870
(投資その他の資産)			
長期前払費用	30,633		
リサイクル預託金	24,170		
	投資その他の資産計		54,803
	固定資産計		7,827,673
【繰延資産】			
敷創立金	271,000		
	161,488		
	繰延資産計		432,488
	資産の部計		13,123,261

負 債 の 部

【流動負債】			
未払金	42,300		
預り金	3,733		
未払法人税等	65,000		
	流動負債計		111,033
【固定負債】			
役員借入金	14,984,000		
	固定負債計		14,984,000
	負債の部計		15,095,033

純 資 産 の 部

【株主資本】			
[資本金]			5,000,000
[利益剰余金]			
(その他利益剰余金)		Δ6,971,772	
繰越利益剰余金		Δ6,971,772	
	利益剰余金計		Δ6,971,772
	株主資本計		Δ1,971,772
	純資産の部計		Δ1,971,772
	負債・純資産の部計		13,123,261

損 益 計 算 書

株式会社 デイサポートステーション

自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 6月30日

(単位： 円)

【売上高】		10,476,144	10,476,144
売上高			
【売上原価】		579,286	
売上原価		579,286	
商品仕入高		5,931	573,355
期末棚卸高			9,902,789
	売上総利益		

【販売費及び一般管理費】			
役員報酬		200,000	
給料		10,055,649	
法定福利費		1,371,870	
福厚生費		1,827	
広告伝熱費		327,786	
水道光熱費		413,429	
事務用品・消耗品費		122,913	
備品・消耗品費		1,420,870	
支払保険料		252,457	
修繕費		90,000	
租税公課		92,300	
減価償却費		1,941,080	
接待交際費		219,021	
旅交通費		593,024	
通信用手数料		138,247	
支払手数料		23,900	
寄附金		12,000	
図書教育費		6,000	
管地諸家賃費		196,200	
雑費		1,791,630	
	営業利益	470,840	19,741,043
			△9,838,254

【営業外収益】			
受取利息		293	
雑収入		2,971,619	2,971,912
	経常利益		△6,866,342

【特別損失】			
繰延資産償却費		40,372	40,372
	税引前当期純利益		△6,906,714
	法人税・住民税・事業税		65,058
	当期純利益		△6,971,772

個 別 注 記 表

株式会社 デイサポートステーション

自 平成25年 7月 9日
至 平成26年 6月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品……………最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………建物は定額法、建物以外は定率法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

1,941,080 円

取締役等に対する金銭債務

14,984,000 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式総数 500株

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

-3,943 円 54 銭

1株当たりの当期純利益金額

-13,943 円 54 銭