決　算　報　告　書

第　２　期

自　平成２６年　７月　１日

至　平成２７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27年 6月30日現在

（単位：　　円）

資　産　の　部

【流動資産】		
現金	31,817	
普通預金	6,121,781	
売掛金	4,871,698	
原材料	35,678	
未収入金	39,900	
貸倒引当金	△20,000	
流動資産計		11,080,874
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建物	6,218,334	
車両運搬具	1,700,788	
有形固定資産計		7,919,122
（投資その他の資産）		
長期前払費用	50,310	
リサイクル預託金	33,960	
投資その他の資産計		84,270
固定資産計		8,003,392
【繰延資産】		
敷金	271,000	
創立費	121,116	
繰延資産計		392,116
資産の部計		19,476,382

負　債　の　部

【流動負債】		
未払費用	227,470	
預り金	18,400	
未払法人税等	71,000	
流動負債計		316,870
【固定負債】		
長期借入金	14,984,000	
固定負債計		14,984,000
負債の部計		15,300,870

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）	△824,488	
繰越利益剰余金	△824,488	
利益剰余金計		△824,488
株主資本計		4,175,512
純資産の部計		4,175,512
負債・純資産の部計		19,476,382

損　益　計　算　書

株式会社　デイサポートステーション

自 平成26年 7月 1日　　至 平成27年 6月30日

（単位：　　円）

【売上高】		
売上高	29,746,547	29,746,547
【売上原価】		
期首棚卸高	5,931	
材料仕入高	1,076,356	
合計	1,082,287	
期末棚卸高	35,678	1,046,609
売上総利益		28,699,938
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	360,000	
給料手当	14,065,689	
法定福利費	2,588,638	
福利厚生費	23,853	
広告宣伝費	297,046	
水道光熱費	1,028,388	
事務用消耗品費	303,142	
備品・消耗品費	1,106,580	
支払保険料	307,753	
修繕費	23,788	
租税公課	61,300	
減価償却費	1,454,878	
接待交際費	189,015	
旅費交通費	747,261	
通信費	185,412	
支払手数料	5,530	
諸会費	3,500	
図書教育費	175,130	
貸倒引当金繰入	20,000	
管理諸費	226,800	
地代家賃	1,812,000	
雑費	3,200	24,988,903
営業利益		3,711,035
【営業外収益】		
受取利息	316	
雑収入	2,547,368	2,547,684
【営業外費用】		
繰延資産償却費	40,372	40,372
経常利益		6,218,347
税引前当期純利益		6,218,347
法人税・住民税・事業税		71,063
当期純利益		6,147,284

個　別　注　記　表

自 平成26年 7月 1日
株式会社　デイサポートステーション　　至 平成27年 6月30日

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、過去の貸倒実績率による繰入率によるほか、

債権の内容を検討して計上している。

収益及び費用の計上基準

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　　3,395,958 円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

取締役に対する金銭債務　　14,984,000円

3.株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

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　　8,351 円 02 銭

１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額　　12,294 円 56 銭