

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成27年 7月 1日

至 平成28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28年 6月30日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】			
現 金		8,164	
普 通 預 金		7,111,920	
売 掛 金		5,711,975	
原 材 料		61,947	
未 収 入 金		15,900	
貸 倒 引 当 金		Δ30,000	
		流動資産計	12,879,906
【固 定 資 産】			
(有 形 固 定 資 産)			
建 物		6,049,334	
車 両 運 搬 具		850,395	
		有形固定資産計	6,899,729
(投 資 そ の 他 の 資 産)			
長 期 前 払 費 用		28,122	
リサイクル預託金		33,960	
		投資その他の資産計	62,082
		固定資産計	6,961,811
【繰 延 資 産】			
敷 創 立 費		271,000	
		80,744	
		繰延資産計	351,744
		資産の部計	20,193,461

負 債 の 部

【流 動 負 債】			
未 払 費 用		558,266	
未 払 法 人 税 等		71,000	
		流動負債計	629,266
【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	15,613,266

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)		Δ419,805	
繰越利益剰余金		Δ419,805	
		利益剰余金計	Δ419,805
		株主資本計	4,580,195
		純資産の部計	4,580,195
		負債・純資産の部計	20,193,461

損 益 計 算 書

株式会社 デイサポートステーション

自 平成27年 7月 1日 至 平成28年 6月30日

(単位： 円)

【売	上	高】			
売	上	上	高		
期	原	高		35,185,517	35,185,517
材	価】	卸	高		
合	卸	入	高	35,678	
期	末	卸	計	1,377,321	
			高	1,412,999	
			高	61,947	1,351,052
			売 上 総 利 益		33,834,465

【販売費及び一般管理費】

役	員	報	酬	6,000,000	
給	料	手	当	15,765,593	
賞			与	1,075,000	
法	定	福	利	2,959,443	
福	利	厚	生	148,234	
広	告	宣	伝	798,764	
水	道	光	熱	1,171,461	
事	務	消	品	92,831	
備	品	耗	品	1,172,215	
支	払	保	險	250,113	
修		繕	費	32,984	
租	税	公	課	14,400	
減	価	却	費	1,019,393	
接	待	際	費	355,693	
旅	費	通	費	575,527	
通			費	194,916	
寄	書	付	金	3,000	
図	引	教	費	117,903	
貸	理	当	入	30,000	
管	代	金	費	226,800	
地		諸	賃	1,812,000	
雑		家	費	71,330	33,887,600
			営 業 利 益		Δ53,135

【営	業	外	収	益】	
受	取	利	息		
雑	収	入	入	1,242	
			経 常 利 益	548,163	549,405
					496,270

【特	別	利	益】		
貸	引	当	金		
倒	損	戻	入	20,000	20,000
別	資	失	却 費		
繰	延	償		40,372	40,372
			税引前当期純利益		475,898
			法人税・住民税・事業税		71,215
			当 期 純 利 益		404,683

個 別 注 記 表

株式会社 デイサポートステーション

自 平成27年 7月 1日
至 平成28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

4,415,351 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

9,160 円 39 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

809 円 36 銭