決　算　報　告　書

第　４　期

自　平成２８年　７月　１日

至　平成２９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29年 6月30日現在

（単位：　　円）

資　産　の　部

【流動資産】		
現金	55,194	
普通預金	3,790,003	
売掛金	8,557,841	
原材料	57,468	
未収入金	14,100	
貸倒引当金	△50,000	
流動資産計		12,424,606
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建物	5,880,334	
車両運搬具	1,863,759	
有形固定資産計		7,744,093
（投資その他の資産）		
長期前払費用	5,934	
リサイクル預託金	52,250	
敷金	271,000	
投資その他の資産計		329,184
固定資産計		8,073,277
【繰延資産】		
創立費	40,372	
繰延資産計		40,372
資産の部計		20,538,255

負　債　の　部

【流動負債】		
未払金	1,184,618	
未払法人税等	71,000	
流動負債計		1,255,618
【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		16,239,618

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）	△701,363	
繰越利益剰余金	△701,363	
利益剰余金計		△701,363
株主資本計		4,298,637
純資産の部計		4,298,637
負債・純資産の部計		20,538,255

損　益　計　算　書

株式会社　デイサポートステーション

自　平成28年　7月　1日　　至　平成29年　6月30日

（単位：　　円）

【売上高】		
売上高	45,095,503	45,095,503
【売上原価】		
期首棚卸高	61,947	
材料仕入高	1,654,151	
合計	1,716,098	
期末棚卸高	57,468	1,658,630
売上総利益		43,436,873
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	9,600,000	
給料手当	20,835,172	
賞与	1,370,000	
法定福利費	4,671,417	
福利厚生費	137,504	
広告宣伝費	472,500	
水道光熱費	1,255,833	
事務用消耗品費	130,951	
備品・消耗品費	612,461	
支払保険料	320,998	
修繕費	112,352	
租税公課	55,200	
減価償却費	897,710	
接待交際費	390,014	
旅費交通費	689,934	
通信費	200,704	
寄付金	1,000	
図書教育費	412,276	
貸倒引当金繰入	50,000	
管理諸費	201,960	
地代家賃	1,812,000	
雑費	9,016	44,239,002
営業利益		△802,129
【営業外収益】		
受取利息	269	
雑収入	601,715	601,984
【営業外費用】		
繰延資産償却費	40,372	40,372
経常利益		△240,517
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	30,000	30,000
税引前当期純利益		△210,517
法人税・住民税・事業税		71,041
当期純利益		△281,558

個　別　注　記　表

自 平成28年 7月 1日
株式会社 デイサポートステーション　　至 平成29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

原材料・・・・・・最終仕入原価法

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・建物附属設備・構築物は定額法、それら以外は定率法。

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、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している。

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。

繰延資産は5年間の均等償却を行っている。

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　5,313,061 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　8,597 円 27 銭

１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額　-563 円 11 銭