決　算　報　告　書

第　５　期

自　平成２９年　７月　１日

至　平成３０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30年 6月30日現在

（単位：　　円）

資　産　の　部

【流動資産】		
現金	38,950	
普通預金	7,888,810	
売掛金	13,423,712	
原材料	76,520	
貯蔵品	186,706	
前払費用	103,500	
貸倒引当金	△50,000	
流動資産計		21,668,198
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建物	33,227,941	
車両運搬具	827,947	
一括償却資産	333,334	
有形固定資産計		34,389,222
（無形固定資産）		
営業権	2,489,000	
無形固定資産計		2,489,000
（投資その他の資産）		
リサイクル預託金	98,420	
敷金	271,000	
投資その他の資産計		369,420
固定資産計		37,247,642
【繰延資産】		
創立費	40,372	
繰延資産計		40,372
資産の部計		58,956,212

負　債　の　部

【流動負債】		
買掛金	98,400	
未払金	2,502,022	
未払費用	3,493,746	
預り金	320,948	
未払法人税等	71,000	
流動負債計		6,486,116
【固定負債】		
長期借入金	53,312,000	
固定負債計		53,312,000
負債の部計		59,798,116

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）	△5,841,904	
繰越利益剰余金	△5,841,904	

利益剰余金計	△5,841,904
株主資本計	△841,904
純資産の部計	△841,904
負債・純資産の部計	58,956,212

損　益　計　算　書

株式会社　デイサポートステーション

自 平成29年 7月 1日　　至 平成30年 6月30日

（単位：　　円）

【売上高】		
売上高	61,536,249	61,536,249
【売上原価】		
期首棚卸高	57,468	
材料仕入高	1,789,441	
合計	1,846,909	
期末棚卸高	76,520	1,770,389
売上総利益		59,765,860
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	19,200,000	
給料手当	23,969,115	
賞与	825,000	
法定福利費	4,778,448	
福利厚生費	57,758	
広告宣伝費	763,899	
水道光熱費	1,577,130	
事務用消耗品費	186,148	
備品・消耗品費	2,518,351	
支払保険料	652,844	
修繕費	214,014	
租税公課	386,955	
減価償却費	5,530,831	
接待交際費	605,078	
旅費交通費	1,024,216	
通信費	274,601	
寄付金	3,000	
図書教育費	302,895	
貸倒引当金繰入	50,000	
管理諸費	489,215	
地代家賃	2,682,000	
雑費	134,253	66,225,751
営業利益		△6,459,891
【営業外収益】		
受取利息	47	
雑収入	1,410,781	1,410,828
【営業外費用】		
支払利息	70,471	70,471
経常利益		△5,119,534
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	50,000	50,000
税引前当期純利益		△5,069,534
法人税・住民税・事業税		71,007
当期純利益		△5,140,541

個　別　注　記　表

自 平成29年 7月 1日
株式会社　デイサポートステーション　　至 平成30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

無形固定資産・・・・・・定額法

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、法人税法に規定する法定繰入率によるほか、

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　8,245,142 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　29,984,000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　-1,683 円 80 銭

１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額　-10,281 円 08 銭