

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 2018年 7月 1日

至 2019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

2019年 6月30日現在

(単位： 円)

## 資 産 の 部

【流 動 資 産】			
現 金		8,790	
普 通 預 金		4,366,398	
売 掛 金		14,452,771	
原 材 料		127,344	
貯 蔵 品		35,958	
貸 倒 引 当 金		△50,000	
	流動資産計		18,941,261
【固 定 資 産】			
(有 形 固 定 資 産)			
建 物		31,481,197	
建 物 付 属 設 備		1,633,278	
車 両 運 搬 具		933,405	
一 括 償 却 資 産		238,662	
	有形固定資産計		34,286,542
(無 形 固 定 資 産)			
営 業 権		1,965,000	
	無形固定資産計		1,965,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)			
リ サ イ ク ル 預 託 金		102,220	
敷 金		278,000	
	投資その他の資産計		380,220
	固定資産計		36,631,762
	資産の部計		55,573,023

## 負 債 の 部

【流 動 負 債】			
未 払 金		1,414,789	
未 払 費 用		4,070,643	
預 り 金		492,406	
未 払 法 人 税 等		71,000	
	流動負債計		6,048,838
【固 定 負 債】			
長 期 借 入 金		54,828,000	
	固定負債計		54,828,000
	負債の部計		60,876,838

## 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)		△10,303,815	
繰 越 利 益 剰 余 金		△10,303,815	
	利益剰余金計		△10,303,815
	株主資本計		△5,303,815
	純資産の部計		△5,303,815

負債・純資産の部計

55,573,023



# 個 別 注 記 表

株式会社 デイサポートステーション 自 2018年 7月 1日  
至 2019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、法人税法に規定す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 11,295,584 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 36,684,000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 -10,607 円 63 銭

1 株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -8,923 円 82 銭