

貸借対照表

株式会社 デイサポートステーション

2020年 6月30日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】			
現 金		16,222	
普 通 預 金		7,182,571	
売 掛 金		11,445,246	
原 材 料		100,007	
貯 蔵 品		163,459	
前 払 費 用		50,070	
貸 倒 引 当 金		△50,000	
	流動資産計		18,907,575
【固 定 資 産】			
(有 形 固 定 資 産)			
建 物		29,734,453	
建 物 付 属 設 備		1,518,059	
車 両 運 搬 具		6	
一 括 償 却 資 産		35,998	
	有形固定資産計		31,288,516
(無 形 固 定 資 産)			
営 業 権		1,441,000	
	無形固定資産計		1,441,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)			
長 期 前 払 費 用		464,484	
リ サ イ ク ル 預 託 金		89,490	
敷 金		278,000	
	投資その他の資産計		831,974
	固定資産計		33,561,490
	資産の部計		52,469,065

負 債 の 部

【流 動 負 債】			
未 払 金		1,396,779	
未 払 費 用		3,938,382	
預 り 金		561,313	
未 払 法 人 税 等		71,000	
	流動負債計		5,967,474
【固 定 負 債】			
長 期 借 入 金		49,812,000	
	固定負債計		49,812,000
	負債の部計		55,779,474

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)		△8,310,409	
繰 越 利 益 剰 余 金		△8,310,409	
	利益剰余金計		△8,310,409
	株主資本計		△3,310,409

純資産の部計
負債・純資産の部計

Δ3,310,409
52,469,065

損 益 計 算 書

株式会社 デイサポートステーション

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

(単位： 円)

【売上高】		90,117,338	90,117,338
【売上原価】			
期首棚卸高	127,344		
材料仕入高	3,105,266		
期末棚卸高	3,232,610		
売上総利益	100,007		3,132,603
【販売費及び一般管理費】			
役員報酬	26,400,000		
賞与	37,389,112		
法定福利費	651,600		
広告宣伝費	10,552,503		
水道光熱費	483,927		
車両消耗品費	711,930		
事務用品・消耗品費	2,371,064		
備品・消耗品費	1,164,154		
支払保繕費	97,326		
租税公課	936,240		
減価償却費	654,796		
旅交通信費	53,372		
通関送料	433,950		
図書引当金	3,522,026		
貸倒引当金	211,382		
地租	579,040		
雑費	379,881		
	88,400		
	50,000		
	754,325		
	4,056,000		
	120,754		91,661,782
営業利益			△4,677,047
【営業外収益】			
受取利息	27		
雑収入	6,829,950		6,829,977
【営業外費用】			
支払利息	136,701		
雑損	1,820		138,521
経常利益			2,014,409
【特別利益】			
貸倒引当金戻入	50,000		50,000
税引前当期純利益			2,064,409
法人税・住民税・事業税			71,003
当期純利益			1,993,406

株主資本等変動計算書

株式会社 デイサポートステーション

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

(単位： 円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		5,000,000
当期末残高		5,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		Δ10,303,815
当期変動額	当期純利益	1,993,406
当期末残高		Δ8,310,409
その他利益剰余金合計		
当期首残高		Δ10,303,815
当期変動額合計		1,993,406
当期末残高		Δ8,310,409
利益剰余金合計		
当期首残高		Δ10,303,815
当期変動額合計		1,993,406
当期末残高		Δ8,310,409
株主資本合計		
当期首残高		Δ5,303,815
当期変動額合計		1,993,406
当期末残高		Δ3,310,409
純資産合計		
当期首残高		Δ5,303,815
当期変動額合計		1,993,406
当期末残高		Δ3,310,409

個 別 注 記 表

株式会社 デイサポートステーション

自 2019年 7月 1日
至 2020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、法人税法に規定する繰入率により計上している。

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 14,293,610 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 37,284,000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 -6,620 円 82 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 3,986 円 81 銭