

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2020年 7月 1日

至 2021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

2021年 6月30日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】			
現 金		52,074	
普 通 預 金		8,372,466	
売 掛 金		14,565,016	
原 材 料		38,321	
貯 蔵 品		57,098	
前 払 費 用		180,000	
貸 倒 引 当 金		△87,390	
	流動資産計		23,177,585
【固 定 資 産】			
(有 形 固 定 資 産)			
建 物		27,987,709	
建 物 付 属 設 備		1,402,840	
車 両 運 搬 具		676,815	
	有形固定資産計		30,067,364
(無 形 固 定 資 産)			
の れ ん		917,000	
	無形固定資産計		917,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)			
長 期 前 払 費 用		353,008	
リ サ イ ク ル 預 託 金		109,480	
敷 金		278,000	
	投資その他の資産計		740,488
	固定資産計		31,724,852
	資産の部計		54,902,437

負 債 の 部

【流 動 負 債】			
未 払 金		1,706,441	
未 払 費 用		3,717,617	
預 り 金		414,811	
未 払 法 人 税 等		283,400	
	流動負債計		6,122,269
【固 定 負 債】			
長 期 借 入 金		43,528,000	
	固定負債計		43,528,000
	負債の部計		49,650,269

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)			
繰 越 利 益 剰 余 金		252,168	
	利益剰余金計		252,168
	株主資本計		5,252,168

純資産の部計
負債・純資産の部計

5,252,168

54,902,437

損 益 計 算 書

株式会社 デイサポートステーション

自 2020年 7月 1日 至 2021年 6月30日

(単位： 円)

	【売上高】						
【売上高】	売上高	89,686,117		89,686,117			
【売上高】	売上高	100,007					
【売上高】	売上高	3,033,823					
【売上高】	売上高	3,133,830					
【売上高】	売上高	95,419		3,038,411			
	売上総利益			86,647,706			

【販売費及び一般管理費】							
【販売費及び一般管理費】	役員報酬	22,800,000					
【販売費及び一般管理費】	賞与	37,143,023					
【販売費及び一般管理費】	法定福利費	1,232,300					
【販売費及び一般管理費】	福利費	8,304,813					
【販売費及び一般管理費】	広告費	506,437					
【販売費及び一般管理費】	水道光熱費	1,134,992					
【販売費及び一般管理費】	車両関係費	2,333,007					
【販売費及び一般管理費】	事務用品	1,376,119					
【販売費及び一般管理費】	消耗品	39,734					
【販売費及び一般管理費】	備品	532,239					
【販売費及び一般管理費】	支払保険料	847,656					
【販売費及び一般管理費】	修繕費	60,530					
【販売費及び一般管理費】	租税公課	367,050					
【販売費及び一般管理費】	減価償却費	2,675,162					
【販売費及び一般管理費】	接待費	96,984					
【販売費及び一般管理費】	旅交通費	422,560					
【販売費及び一般管理費】	通函教育費	378,001					
【販売費及び一般管理費】	貸倒引当金	82,650					
【販売費及び一般管理費】	貸倒引当金	87,390					
【販売費及び一般管理費】	貸倒引当金	734,385					
【販売費及び一般管理費】	貸倒引当金	4,026,000					
【販売費及び一般管理費】	貸倒引当金	86,625		85,267,657			
	営業利益			1,380,049			

	【営業外収益】						
【営業外収益】	受取利息	38					
【営業外収益】	雑収入	7,498,203		7,498,241			
【営業外費用】	支払利息	82,308		82,308			
	経常利益			8,795,982			

	【特別利益】						
【特別利益】	貸倒引当金戻入	50,000		50,000			
	税引前当期純利益			8,845,982			
	法人税・住民税・事業税			283,405			
	当期純利益			8,562,577			

個 別 注 記 表

株式会社 デイサポートステーション

自 2020年 7月 1日
至 2021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 15,944,772 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 36,184,000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 10,504 円 33 銭

1 株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 17,125 円 15 銭