決　算　報　告　書

第　９　期

自　２０２１年　７月　１日

至　２０２２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

2022年 6月30日現在

（単位：　　円）

資　産　の　部

【流動資産】		
現金	49,395	
普通預金	9,777,244	
売掛金	15,384,448	
原材料	80,198	
貯蔵品	147,107	
前払費用	180,000	
貸倒引当金	△92,306	
流動資産計		25,526,086
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建物	26,240,965	
建物付属設備	1,287,621	
車両運搬具	3	
有形固定資産計		27,528,589
（無形固定資産）		
のれん	393,000	
無形固定資産計		393,000
（投資その他の資産）		
長期前払費用	241,532	
保証金	210,000	
リサイクル預託金	43,470	
敷金	278,000	
投資その他の資産計		773,002
固定資産計		28,694,591
資産の部計		54,220,677

負　債　の　部

【流動負債】		
未払金	2,139,273	
未払費用	4,803,090	
未払法人税等	1,190,200	
流動負債計		8,132,563
【固定負債】		
長期借入金	37,144,000	
固定負債計		37,144,000
負債の部計		45,276,563

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）	3,944,114	
繰越利益剰余金	3,944,114	
利益剰余金計		3,944,114
株主資本計		8,944,114

純 資 産 の 部 計	8,944,114
負債・純資産の部計	54,220,677

損　益　計　算　書

株式会社　デイサポートステーション

自　2021年 7月 1日　　至　2022年 6月30日

（単位：　　円）

【売上高】		
売上高	98,856,422	98,856,422
【売上原価】		
期首棚卸高	95,419	
材料仕入高	2,943,219	
合計	3,038,638	
期末棚卸高	227,305	2,811,333
売上総利益		96,045,089
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	22,800,000	
給料手当	35,827,135	
賞与	2,612,000	
法定福利費	8,479,307	
福利厚生費	453,465	
広告宣伝費	1,448,354	
水道光熱費	2,604,094	
車両関連費	1,562,597	
事務用消耗品費	57,973	
備品・消耗品費	1,467,765	
賃借料	4,850,000	
支払保険料	3,144,026	
修繕費	43,120	
租税公課	282,700	
減価償却費	2,873,431	
接待交際費	123,290	
旅費交通費	327,470	
通信費	364,299	
図書教育費	87,280	
貸倒引当金繰入	92,306	
管理諸費	737,950	
地代家賃	6,456,000	
雑費	91,170	96,785,732
営業利益		△740,643
【営業外収益】		
受取利息	82	
雑収入	4,932,630	4,932,712
【営業外費用】		
支払利息	40,317	40,317
経常利益		4,151,752
【特別利益】		
固定資産売却益	643,016	
貸倒引当金戻入	87,390	730,406
税引前当期純利益		4,882,158
法人税・住民税・事業税		1,190,212
当期純利益		3,691,946

個　別　注　記　表

株式会社　デイサポートステーション

自　2021年 7月 1日
至　2022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、法人税法の規定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	12,621,997 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	34,984,000 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	17,888 円 22 銭
１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	7,383 円 89 銭