決　算　報　告　書

第　１０　期

自　２０２２年　７月　１日

至　２０２３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

2023年 6月30日現在

（単位：　　円）

資　産　の　部

【流動資産】		
現金	109,512	
普通預金	5,413,602	
売掛金	15,085,462	
原材料	16,360	
貯蔵品	126,851	
未収入金	559,300	
前払費用	180,000	
貸倒引当金	△90,512	
流動資産計		21,400,575
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建物	24,494,221	
建物付属設備	1,172,402	
車両運搬具	3	
有形固定資産計		25,666,626
（投資その他の資産）		
長期前払費用	130,056	
保証金	280,000	
リサイクル預託金	43,470	
敷金	278,000	
投資その他の資産計		731,526
固定資産計		26,398,152
資産の部計		47,798,727

負　債　の　部

【流動負債】		
未払金	323,907	
未払費用	6,514,300	
未払法人税等	35,500	
流動負債計		6,873,707
【固定負債】		
役員借入金	32,584,000	
長期借入金	32,584,000	
固定負債計		32,584,000
負債の部計		39,457,707

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）	3,341,020	
繰越利益剰余金	3,341,020	
利益剰余金計		3,341,020
株主資本計		8,341,020
純資産の部計		8,341,020

負債・純資産の部計	47,798,727

損　益　計　算　書

株式会社　デイサポートステーション

自　2022年 7月 1日　　至　2023年 6月30日

（単位：　　円）

【売上高】		
売上高	93,557,620	93,557,620
【売上原価】		
期首棚卸高	227,305	
材料仕入高	2,941,585	
合計	3,168,890	
期末棚卸高	143,211	3,025,679
売上総利益		90,531,941
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	22,800,000	
給料手当	38,684,855	
賞与	2,680,000	
法定福利費	7,626,946	
福利厚生費	380,416	
広告宣伝費	554,842	
水道光熱費	2,817,052	
車両関連費	1,764,937	
事務用消耗品費	61,367	
備品・消耗品費	1,338,022	
賃借料	3,330,000	
支払保険料	3,090,846	
修繕費	711,230	
租税公課	310,200	
減価償却費	2,254,963	
接待交際費	127,640	
旅費交通費	300,800	
通信費	414,925	
寄付金	500	
図書教育費	81,600	
貸倒引当金繰入	90,512	
管理諸費	893,380	
地代家賃	4,656,000	
雑費	70,290	95,041,323
営業利益		△4,509,382
【営業外収益】		
受取利息	115	
雑収入	3,889,300	3,889,415
【営業外費用】		
支払利息	4,416	4,416
経常利益		△624,383
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	92,306	92,306
税引前当期純利益		△532,077
法人税・住民税・事業税		71,017
当期純利益		△603,094

個　別　注　記　表

株式会社　デイサポートステーション　　自　2022年 7月 1日　至　2023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	14,483,960 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	32,584,000 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	16,682 円 04 銭
１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	-1,206 円 18 銭