

決算報告書

第1期

自 平成20年 6月13日

至 平成21年 5月31日

株式会社かずさケアサポート

千葉県千葉市中央区神明町26番地3

貸借対照表

(0605)

平成 21 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	4,381,202	【流動負債】	84,037,925
現金預金	734,014	短期借入金	57,529,988
未収入金	3,647,188	未払金	26,184,077
【固定資産】	66,356,788	預り金	259,760
(有形固定資産)	(64,656,788)	未払法人税等	64,100
建物附属設備	30,951,400		
工具器具備品	33,705,388	負債合計	84,037,925
(投資その他の資産)	(1,700,000)	純 資 産 の 部	
保証金・敷金	1,700,000	【株主資本】	175,590
【繰延資産】	13,475,525	(資本金)	(1,000,000)
開業費	13,475,525	(利益剰余金)	(△824,410)
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△824,410
		純資産合計	175,590
資産合計	84,213,515	負債・純資産合計	84,213,515

損益計算書

自 平成 20 年 6 月 13 日
至 平成 21 年 5 月 31 日

(0605)

(単位 円)

【売上高】		
施設利用料	25,657,397	
介護保険収入	2,640,843	
レンタル収入	88,000	
介護給付費	19,535,480	47,921,720
売上総利益		47,921,720
【販売費及び一般管理費】		48,220,662
営業損失		△298,942
【営業外収益】		
受取利息	34	
雑収入	13,598	13,632
【営業外費用】		
支払利息・手形売却損	475,000	475,000
経常損失		△760,310
税引前当期純損失		△760,310
法人税、住民税及び事業税	64,100	64,100
当期純損失		△824,410

販売費及び一般管理費

(0605) 自 平成 20 年 6 月 13 日
至 平成 21 年 5 月 31 日 (単位 円)

科 目 名	金 額
給 料 手 当	14,258,405
法 定 福 利 費	2,811,517
給 食 費	5,783,000
水 道 光 熱 費	7,346,907
消 耗 品 費	1,090,465
寝 具 費	1,160,000
地 代 家 賃	14,475,000
賃 借 料	514,775
支 払 手 数 料	780,593
合 計	48,220,662

株主資本等変動計算書

(0605)

自平成 20 年 6 月 13 日
至平成 21 年 5 月 31 日

(単位 円)

株主資本

資本金

前期末残高及び当期末残高

1,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高

0

当期変動額

当期純損失

△824,410

当期末残高

△824,410

利益剰余金合計

前期末残高

0

当期変動額

△824,410

当期末残高

△824,410

株主資本合計

前期末残高

1,000,000

当期変動額

△824,410

当期末残高

175,590

純資産合計

前期末残高

1,000,000

当期変動額

△824,410

当期末残高

175,590

個別注記表

(0605)

自 平成 20 年 6 月 13 日
至 平成 21 年 5 月 31 日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

ア リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引の価格方法に準じた会計処理によつています。

イ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

2. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの当期純利益

△41,220円

以上のとおりご報告いたします。

平成21年 5月31日

会社名 株式会社かずさケアサポート

代表取締役 渡邊 正行

平成 年 月 日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。（ 月 日加筆）