

決算報告書

第2期

自 平成21年 6月 1日

至 平成22年 5月 31日

株式会社かづさケアサポート

千葉県千葉市中央区神明町2-6番地3

貸借対照表

(0605)

平成 22 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	2,914,142	【流動負債】	93,379,691
現金預金	302,489	短期借入金	60,410,488
未収入金	2,611,653	未払金	31,924,613
【固定資産】	66,356,788	預り金	910,490
(有形固定資産)	(64,656,788)	未払法人税等	134,100
建物附属設備	30,951,400		
工具器具備品	33,705,388	負 債 合 計	93,379,691
(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】	△10,633,236
【繰延資産】	13,475,525	(資本金)	(1,000,000)
開業費	13,475,525	(利益剰余金)	(△11,633,236)
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△11,633,236
		純 資 産 合 計	△10,633,236
資 産 合 計	82,746,455	負 債 ・ 純 資 産 合 計	82,746,455

損益計算書

自 平成 21 年 6 月 1 日
至 平成 22 年 5 月 31 日

(0605)

(単位 円)

【売上高】		
施設利用料	33,895,817	
介護保険収入	2,505,493	
レンタル収入	326,500	
介護給付費	28,215,445	
賃料収入	30,034	
管理費収入	4,032	64,977,321
売上総利益		64,977,321
【販売費及び一般管理費】		76,414,961
営業損失		△11,437,640
【営業外収益】		
受取利息	40	
雑収入	698,774	698,814
経常損失		△10,738,826
税引前当期純損失		△10,738,826
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000
当期純損失		△10,808,826

販売費及び一般管理費

(0605) 自 平成 21 年 6 月 1 日
至 平成 22 年 5 月 31 日 (単位 円)

科 目 名	金 額
給 料 手 当	43,197,618
法 定 福 利 費	5,810,546
給 食 費	6,025,325
燃 料 費	9,301
車 両 維 持 費	299,200
旅 費 交 通 費	33,260
通 信 費	120
水 道 光 熱 費	5,972,950
消 耗 品 費	1,250,164
寝 具 費	1,452,301
租 税 公 課	2,000
地 代 家 賃	11,468,000
支 払 手 数 料	894,176
合 計	76,414,961

株主資本等変動計算書

(0605)

自平成21年6月1日
至平成22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

△824,410

当期変動額

当期純損失

△10,808,826

当期末残高

△11,633,236

利益剰余金合計

前期末残高

△824,410

当期変動額

△10,808,826

当期末残高

△11,633,236

株主資本合計

前期末残高

175,590

当期変動額

△10,808,826

当期末残高

△10,633,236

純資産合計

前期末残高

175,590

当期変動額

△10,808,826

当期末残高

△10,633,236

個別注記表

(0605)

自平成21年6月1日
至平成22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っています。

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. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

ア 発行済株式

(ア) 普通株式(発行済株式)

当期末株式数(発行済普通株式)

20株

3. 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

△540,441円

以上のとおりご報告いたします。

平成22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）