

決算報告書

第3期

自 平成22年6月1日

至 平成23年5月31日

株式会社かざさ케어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 23 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	13,634,139	【流動負債】	69,574,341
現金預金	220,973	短期借入金	31,196,288
未収入金	11,814,364	未払金	35,469,899
前払金	1,598,802	預り金	2,704,054
【固定資産】	46,226,687	未払法人税等	204,100
(有形固定資産)	(44,526,687)		
建物附属設備	25,210,868	負債合計	69,574,341
工具器具備品	19,315,819	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(1,700,000)	【株主資本】	3,762,010
保証金・敷金	1,700,000	(資本金)	(10,000,000)
【繰延資産】	13,475,525	(利益剰余金)	(△6,237,990)
開業費	13,475,525	その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△6,237,990
		純資産合計	3,762,010
資産合計	73,336,351	負債・純資産合計	73,336,351

損益計算書

自 平成 22 年 6 月 1 日
至 平成 23 年 5 月 31 日

(0605)

(単位 円)

【売上高】		
施設利用料	7,711,849	
介護保険収入	2,244,656	
食費収入	14,755,645	
レンタル収入	690,500	
介護給付費	60,368,122	
賃料収入	12,718,002	
管理費収入	7,760,498	106,249,272
売上総利益		106,249,272
【販売費及び一般管理費】		104,826,339
営業利益		1,422,933
【営業外収益】		
受取利息	23	
雑収入	2,827,504	2,827,527
【営業外費用】		
開業費償却	4,296,759	4,296,759
経常損失		△46,299
【特別利益】		
前期損益修正益	5,511,545	5,511,545
税引前当期純利益		5,465,246
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000
当期純利益		5,395,246

販売費及び一般管理費

(0605) 自 平成 22 年 6 月 1 日
至 平成 23 年 5 月 31 日 (単位 円)

科 目 名	金 額
役 員 報 酬	3,559,200
給 料 手 当	44,309,700
法 定 福 利 費	3,101,366
福 利 厚 生 費	18,825
給 食 費	4,956,613
燃 料 費	164,322
車 両 維 持 費	642,380
旅 費 交 通 費	2,176,556
通 信 費	315,458
水 道 光 熱 費	6,956,573
消 耗 品 費	3,599,462
寢 具 費	977,775
修 繕 費	133,413
保 險 料	22,470
租 税 公 課	53,800
交 際 接 待 費	258,576
減 価 償 却 費	20,130,101
地 代 家 賃	11,150,000
支 払 手 数 料	2,299,749
合 計	104,826,339

株主資本等変動計算書

(0605)

自平成 22 年 6 月 1 日
至平成 23 年 5 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	前期末残高		1,000,000
	当期変動額	資本組入れ	<u>9,000,000</u>
	当期末残高		<u>10,000,000</u>
利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高		Δ11,633,236
	当期変動額	当期純利益	<u>5,395,246</u>
	当期末残高		<u>Δ6,237,990</u>
利益剰余金合計	前期末残高		Δ11,633,236
	当期変動額		<u>5,395,246</u>
	当期末残高		<u>Δ6,237,990</u>
株主資本合計	前期末残高		Δ10,633,236
	当期変動額		<u>14,395,246</u>
	当期末残高		<u>3,762,010</u>
純資産合計			
	前期末残高		Δ10,633,236
	当期変動額		<u>14,395,246</u>
	当期末残高		<u>3,762,010</u>

個別注記表

(0605)

自平成22年6月1日
至平成23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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）については定額法を採用しております。

無形固定資産 定額法

(2) 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おります。

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おります。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産減価償却累計額 20,130,101円

3. 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)

前期末株式数(発行済普通株式)	20株
当期増加株式数(発行済普通株式)	180株
当期減少株式数(発行済普通株式)	0株
当期末株式数(発行済普通株式)	200株

4. 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 26,976円

以上のとおりご報告いたします。

平成23年 7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 23年 7月 31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。（8月 1日加筆）