

決算報告書

第4期

自 平成23年6月1日

至 平成24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 24 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	17,489,974	【流動負債】	38,106,259
現金預金	211,839	短期借入金	5,910,210
未収入金	12,958,738	1年以内返済長期借入	6,792,000
立替金	109,517	未払金	22,745,115
前払金	4,209,880	前受金	818,491
【固定資産】	44,101,503	預り金	1,308,943
(有形固定資産)	(41,978,044)	未払法人税等	531,500
建物附属設備	23,202,766	【固定負債】	22,680,000
車両運搬具	3,041,758	長期借入金	22,680,000
工具器具備品	15,733,520		
(投資その他の資産)	(2,123,459)	負債合計	60,786,259
保証金・敷金	1,700,000	純 資 産 の 部	
長期前払費用	403,219	【株主資本】	14,280,743
リサイクル預託金	20,240	(資本金)	(20,000,000)
【繰延資産】	13,475,525	(利益剰余金)	(△5,719,257)
開業費	13,475,525	その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△5,719,257
		純資産合計	14,280,743
資産合計	75,067,002	負債・純資産合計	75,067,002

損益計算書

自 平成 23 年 6 月 1 日
至 平成 24 年 5 月 31 日

(0605)

(単位 円)

【売上高】		
施設利用料	4,955,819	
介護保険収入	2,380,592	
食費収入	20,764,995	
レンタル収入	820,387	
介護給付費	77,590,359	
賃料収入	18,456,637	
管理費収入	10,343,661	135,312,450
売上総利益		135,312,450
【販売費及び一般管理費】		129,718,987
営業利益		5,593,463
【営業外収益】		
受取利息	314	
雑収入	1,131,263	1,131,577
【営業外費用】		
支払利息	577,487	
開業費償却	5,097,262	5,674,749
経常利益		1,050,291
税引前当期純利益		1,050,291
法人税、住民税及び事業税	531,558	531,558
当期純利益		518,733

販売費及び一般管理費

(0605) 自 平成 23 年 6 月 1 日
至 平成 24 年 5 月 31 日 (単位 円)

科 目 名	金 額
役 員 報 酬	3,559,200
給 料 手 当	58,138,741
法 定 福 利 費	4,282,259
福 利 厚 生 費	42,332
給 食 費	6,483,217
燃 料 費	534,858
車 両 維 持 費	488,069
旅 費 交 通 費	3,956,028
通 信 費	1,049,090
水 道 光 熱 費	7,498,171
消 耗 品 費	4,379,571
寝 具 費	2,472,364
修 繕 費	1,545,398
保 險 料	441,710
会 議 費	483,987
租 税 公 課	454,017
交 際 接 待 費	1,956,935
減 価 償 却 費	6,107,883
地 代 家 賃	19,607,000
支 払 手 数 料	6,069,685
諸 会 費	4,912
新 聞 図 書 費	163,560
合 計	129,718,987

株主資本等変動計算書

(0605)	自平成23年6月1日 至平成24年5月31日	(単位 円)
株主資本		
資本金	前期末残高	10,000,000
	当期変動額	資本組入れ <u>10,000,000</u>
	当期末残高	<u>20,000,000</u>
利益剰余金		
繰越利益剰余金	前期末残高	△6,237,990
	当期変動額	当期純利益 <u>518,733</u>
	当期末残高	<u>△5,719,257</u>
利益剰余金合計	前期末残高	△6,237,990
	当期変動額	<u>518,733</u>
	当期末残高	<u>△5,719,257</u>
株主資本合計	前期末残高	3,762,010
	当期変動額	<u>10,518,733</u>
	当期末残高	<u>14,280,743</u>
純資産合計		
	前期末残高	3,762,010
	当期変動額	<u>10,518,733</u>
	当期末残高	<u>14,280,743</u>

個別注記表

(0605)

自平成23年6月1日
至平成24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. 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

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

2,593円

以上のとおりご報告いたします。

平成24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 24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）