

決算報告書

第5期

自 平成24年 6月 1日

至 平成25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 25 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	34,068,309	【流動負債】	58,058,736
現金預金	542,477	短期借入金	6,438,500
未収入金	17,884,357	1年以内返済長期借入	6,792,000
仮払金	2,250,000	未払金	41,084,997
立替金	245,319	前受金	113,100
短期貸付金	8,436,276	預り金	3,197,039
前払金	4,709,880	未払法人税等	433,100
【固定資産】	40,332,971	【固定負債】	15,888,000
(有形固定資産)	(38,304,387)	長期借入金	15,888,000
建物附属設備	20,805,382		
車両運搬具	5,193,171	負債合計	73,946,736
工具器具備品	12,305,834	純資産の部	
(投資その他の資産)	(2,028,584)	【株主資本】	14,380,069
保証金・敷金	1,700,000	(資本金)	(20,000,000)
長期前払費用	308,344	(利益剰余金)	(△5,619,931)
リサイクル預託金	20,240	その他利益剰余金	
【繰延資産】	13,925,525	繰越利益剰余金	△5,619,931
開業費	13,925,525		
		純資産合計	14,380,069
資産合計	88,326,805	負債・純資産合計	88,326,805

損益計算書

自 平成 24 年 6 月 1 日
至 平成 25 年 5 月 31 日

(0605)

(単位 円)

【売上高】		
施設利用料	6,969,217	
介護保険収入	2,634,722	
食費収入	25,531,760	
レンタル収入	830,800	
介護給付費	99,664,562	
賃料収入	21,773,901	
管理費収入	10,244,631	167,649,593
売上総利益		167,649,593
【販売費及び一般管理費】		172,709,653
営業損失		△5,060,060
【営業外収益】		
受取利息	45,316	
雑収入	6,316,609	6,361,925
【営業外費用】		
支払利息	769,384	769,384
経常利益		532,481
税引前当期純利益		532,481
法人税、住民税及び事業税	433,155	433,155
当期純利益		99,326

販売費及び一般管理費

(0605) 自 平成 24 年 6 月 1 日
至 平成 25 年 5 月 31 日 (単位 円)

科 目 名	金 額
役 員 報 酬	9,593,200
給 料 手 当	72,835,969
法 定 福 利 費	10,228,828
福 利 厚 生 費	2,128,964
給 食 費	7,697,511
燃 料 費	603,073
車 両 維 持 費	291,754
旅 費 交 通 費	7,709,546
イ ベ ン ト 費	2,508,997
通 信 費	1,707,823
水 道 光 熱 費	7,414,176
消 耗 品 費	7,987,624
寝 具 費	2,627,259
修 繕 費	683,883
保 險 料	776,470
会 議 費	536,759
租 税 公 課	373,047
交 際 接 待 費	4,262,964
減 価 償 却 費	7,414,717
地 代 家 賃	19,546,000
賃 借 料	165,060
支 払 手 数 料	5,397,037
諸 会 費	19,012
新 聞 図 書 費	199,980
合 計	172,709,653

株主資本等変動計算書

(0605)	自平成24年6月1日 至平成25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	<u>20,000,000</u>
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	△5,719,257
	当期変動額	99,326
	当期純利益	<u>99,326</u>
	当期末残高	<u>△5,619,931</u>
利益剰余金合計	前期末残高	△5,719,257
	当期変動額	99,326
	当期末残高	<u>△5,619,931</u>
株主資本合計	前期末残高	14,280,743
	当期変動額	99,326
	当期末残高	<u>14,380,069</u>
純資産合計		
	前期末残高	14,280,743
	当期変動額	99,326
	当期末残高	<u>14,380,069</u>

個別注記表

(0605)

自平成24年6月1日
至平成25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 33,652,701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 496円

以上のとおりご報告いたします。

平成25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 25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）