

決算報告書

第 6 期

自 平成 25 年 6 月 1 日

至 平成 26 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 2 6 番地 3

貸借対照表

(0605)

平成 26 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	30,602,278	【流動負債】	45,961,295
現金預金	1,777,426	短期借入金	673,714
未収入金	17,959,738	1年以内返済長期借入	6,792,000
立替金	564,731	未払金	34,291,658
短期貸付金	6,090,503	前受金	1,582,191
前払金	4,209,880	預り金	2,223,632
【固定資産】	29,332,395	未払法人税等	398,100
(有形固定資産)	(27,398,686)	【固定負債】	9,096,000
建物附属設備	16,944,805	長期借入金	9,096,000
車両運搬具	3,059,853		
工具器具備品	6,926,178	負 債 合 計	55,057,295
土地	467,850	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(1,933,709)	【株主資本】	14,502,903
保証金・敷金	1,700,000	(資本金)	(20,000,000)
長期前払費用	213,469	(利益剰余金)	(△5,497,097)
リサイクル預託金	20,240	その他利益剰余金	
【繰延資産】	9,625,525	繰越利益剰余金	△5,497,097
開業費	9,625,525		
		純 資 産 合 計	14,502,903
資 産 合 計	69,560,198	負 債 ・ 純 資 産 合 計	69,560,198

損益計算書

自 平成 25 年 6 月 1 日
至 平成 26 年 5 月 31 日

(0605)

(単位 円)

【売上高】		
介護保険収入	107,581,818	
食費収入	27,642,514	
介護用品収入	5,167,184	
賃料収入	27,525,488	
管理費収入	8,365,690	176,282,694
売上総利益		176,282,694
【販売費及び一般管理費】		170,403,418
営業利益		5,879,276
【営業外収益】		
受取利息	65,087	
雑収入	1,061,815	1,126,902
【営業外費用】		
支払利息	554,548	
開業費償却	4,300,000	4,854,548
経常利益		2,151,630
【特別損失】		
前期損益修正損	1,677,818	1,677,818
税引前当期純利益		473,812
法人税、住民税及び事業税	350,978	350,978
当期純利益		122,834

販売費及び一般管理費

(0605) 自 平成 25 年 6 月 1 日
至 平成 26 年 5 月 31 日 (単位 円)

科 目 名	金 額
役 員 報 酬	2,400,000
給 料 手 当	69,481,177
法 定 福 利 費	8,131,504
福 利 厚 生 費	1,631,750
研 修 費	35,000
給 食 費	8,360,086
広 告 宣 伝 費	47,250
燃 料 費	626,773
旅 費 交 通 費	3,562,010
イ ベ ン ト 費	1,838,702
通 信 費	1,969,799
水 道 光 熱 費	8,910,859
消 耗 品 費	5,213,517
寝 具 費	2,633,792
修 繕 費	1,574,323
保 險 料	479,490
会 議 費	501,211
租 税 公 課	373,349
交 際 接 待 費	1,219,084
減 価 償 却 費	11,373,551
地 代 家 賃	19,677,000
賃 借 料	366,192
支 払 手 数 料	1,820,295
報 酬 料 金	822,300
諸 会 費	35,412
管 理 料	17,100,000
新 聞 図 書 費	187,888
雑 費	31,104
合 計	170,403,418

株主資本等変動計算書

(0605)

自平成 25 年 6 月 1 日
至平成 26 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	20,000,000
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	Δ5,619,931
	当期変動額	122,834
	当期末残高	Δ5,497,097
利益剰余金合計	前期末残高	Δ5,619,931
	当期変動額	122,834
	当期末残高	Δ5,497,097
株主資本合計	前期末残高	14,380,069
	当期変動額	122,834
	当期末残高	14,502,903
純資産合計	前期末残高	14,380,069
	当期変動額	122,834
	当期末残高	14,502,903

個別注記表

(0605)

自平成25年6月1日
至平成26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（附属設備を除く）
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 45,026,252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 614円

以上のとおりご報告いたします。

平成26年 7月29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 26年 7月 29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。（7月 30日加筆）