

決算報告書

(第2期)

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

一般社団法人スターアドバンス

千葉県市川市柏井町1丁目1275番地6

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 10,569,264】	【流動負債】	【 17,538,929】
現金及び預金	5,577,318	短期借入金	13,803,818
売掛金	4,876,288	未払金	3,614,701
商品	43,088	預り金	50,410
前渡金	72,570	法人税等充当金	70,000
【固定資産】	【 273,038】		
(有形固定資産)	(97,038)	負債の部合計	17,538,929
器具備品	97,038	純資産の部	
(投資等)	(176,000)	【株主資本】	【 Δ5,961,474】
敷金	176,000	(利益剰余金)	(Δ5,961,474)
【繰延資産】	【 735,153】	繰越利益剰余金	Δ5,961,474
開業費	735,153		
		純資産の部合計	Δ5,961,474
資産の部合計	11,577,455	負債及び純資産の部合計	11,577,455

損 益 計 算 書

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
生活クラブ風の村	4,395,348	
生活訓練売上	17,200,582	
障害者支援売上	180,820	
レストラン売上	186,973	21,963,723
【売 上 原 価】		
食 材 仕 入	1,315,228	
合 計	(1,315,228)	
期 末 棚 卸 高	43,088	1,272,140
売 上 総 利 益		(20,691,583)
【販売費及び一般管理費】		26,715,154
営 業 損 失		(6,023,571)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,752	
雑 収 入	130,345	132,097
経 常 損 失		(5,891,474)
税引前当期損失		(5,891,474)
法人税等充当額		70,000
当 期 損 失		(5,961,474)

販売費及び一般管理費

自平成27年4月1日

至平成28年3月31日

科 目	金 額	円
役員報酬	4,390,000	
給料手当	12,313,719	
法定福利費	2,617,933	
福利厚生費	39,821	
広告宣伝費	241,574	
減価償却費	97,038	
賃借料	2,771,900	
事務用品費	90,514	
消耗品費	648,395	
水道光熱費	141,032	
旅費交通費	1,286,927	
支払手数料	226,732	
租税公課	16,916	
交際接待費	174,129	
保険料	75,800	
通信費	511,813	
諸会費	115,000	
車輦費	150,392	
リース料	61,022	
会議費	36,240	
研修費	243,575	
繰延資産償却	183,788	
雑費	280,894	
合 計		(26,715,154)

株主資本等変動計算書

自平成27年4月1日至平成28年3月31日単位円

	株主資本		株主資本	純資産の部
	利益剰余金			
	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高				
当期変動額				
当期純損益金	Δ5,961,474	Δ5,961,474	Δ5,961,474	Δ5,961,474
当期変動額合計	Δ5,961,474	Δ5,961,474	Δ5,961,474	Δ5,961,474
当期末残高	Δ5,961,474	Δ5,961,474	Δ5,961,474	Δ5,961,474

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 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

- ① 有形固定資産
法人税法に規定する定率法により償却。
- ② 繰延資産
繰延資産については定額法による5年償却。

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

- ① 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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。