

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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 29 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】	【 18,691,229】	【流動負債】	【 16,880,670】
現金及び預金	11,259,650	短期借入金	10,666,560
売掛金	7,297,460	未払金	5,256,608
商品	134,119	預り金	83,502
【固定資産】	【 264,519】	法人税等充当金	874,000
(有形固定資産)	(48,519)		
器具備品	48,519	負債の部合計	16,880,670
(投資等)	(216,000)	純資産の部	
敷金	216,000		
【繰延資産】	【 551,365】	【株主資本】	【 2,626,443】
開業費	551,365	(利益剰余金)	(2,626,443)
		繰越利益剰余金	2,626,443
		純資産の部合計	2,626,443
資産の部合計	19,507,113	負債及び純資産の部合計	19,507,113

損 益 計 算 書

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

科 目	金	額
		円
【純 売 上 高】		
生活クラブ風の村	5,981,758	
生活訓練売上	36,842,114	
障害者支援売上	177,730	
レストラン売上	1,105,800	
マリナーズ売上	60,130	44,167,532
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	43,088	
食材仕入	1,960,015	
合 計	(2,003,103)	
期末棚卸高	134,119	1,868,984
売 上 総 利 益		(42,298,548)
【販売費及び一般管理費】		37,213,628
営 業 利 益		(5,084,920)
【営業外収益】		
受取利息	106	
雑収入	4,376,891	4,376,997
経 常 利 益		(9,461,917)
税引前当期利益		(9,461,917)
法人税等充当額		874,000
当 期 利 益		(8,587,917)

販売費及び一般管理費

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	2,640,000	
給 料 手 当	19,850,132	
法 定 福 利 費	2,333,946	
福 利 厚 生 費	131,078	
広 告 宣 伝 費	8,710	
減 価 償 却 費	1,368,188	
賃 借 料	4,268,729	
修 繕 費	65,700	
事 務 用 品 費	137,985	
消 耗 品 費	1,651,901	
水 道 光 熱 費	222,811	
旅 費 交 通 費	1,661,924	
支 払 手 数 料	166,140	
租 税 公 課	11,916	
交 際 接 待 費	419,258	
保 險 料	147,380	
通 信 費	799,804	
諸 会 費	9,330	
車 輛 費	271,542	
新 聞 図 書 費	13,716	
リ ー ス 料	79,510	
会 議 費	86,513	
研 修 費	300,082	
繰 延 資 産 償 却	183,788	
雑 費	383,545	
合 計		(37,213,628)

株主資本等変動計算書

自平成28年4月1日至平成29年3月31日 単位 円

	株主資本			純資産の部
	利益剰余金		株主資本	
	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	△5,961,474	△5,961,474	△5,961,474	△5,961,474
当期変動額				
当期純損益金	8,587,917	8,587,917	8,587,917	8,587,917
当期変動額合計	8,587,917	8,587,917	8,587,917	8,587,917
当期末残高	2,626,443	2,626,443	2,626,443	2,626,443

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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。