

決算報告書

(第4期)

自平成29年4月1日
至平成30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30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】	【 15,151,296】	【流動負債】	【 12,470,599】
現金及び預金	8,022,131	短期借入金	9,112,069
売掛金	6,223,789	未払金	3,075,720
商品	74,396	預り金	102,010
前払費用	796,740	法人税等充当金	180,800
未収入金	34,240		
【固定資産】	【 434,660】	負債の部合計	12,470,599
(有形固定資産)	(24,260)	純資産の部	
器具備品	24,260	【株主資本】	【 3,115,357】
(投資等)	(410,400)	(利益剰余金)	(3,115,357)
敷金	410,400	繰越利益剰余金	3,115,357
		純資産の部合計	3,115,357
資産の部合計	15,585,956	負債及び純資産の部合計	15,585,956

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
食 材 売 上	5,940,843	
障 害 介 護 売 上	39,852,609	
カ フ ェ 売 上	1,264,878	
雑 貨 売 上	116,250	47,174,580
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	134,119	
食 材 仕 入	2,245,595	
合 計	(2,379,714)	
期 末 棚 卸 高	74,396	2,305,318
売 上 総 利 益		(44,869,262)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		46,420,748
営 業 損 失		(1,551,486)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	103	
雑 収 入	2,772,462	2,772,565
【営 業 外 費 用】		
繰 延 資 産 償 却	551,365	551,365
経 常 利 益		(669,714)
税 引 前 当 期 利 益		(669,714)
法 人 税 等 充 当 額		180,800
当 期 利 益		(488,914)

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役員報酬	3,000,000	
給料手当	26,198,450	
法定福利費	2,779,269	
福利厚生費	192,474	
広告宣伝費	10,177	
減価償却費	484,798	
賃借料	5,996,960	
修繕費	127,190	
事務用品費	188,107	
消耗品費	1,803,439	
水道光熱費	346,076	
旅費交通費	1,739,115	
支払手数料	255,150	
租税公課	3,015	
交際接待費	368,467	
保険料	96,010	
通信費	868,194	
諸会費	33,730	
車輜費	286,422	
新聞図書費	24,786	
リース料	109,680	
会議費	182,187	
研修費	733,744	
雑費	593,308	
合 計		(46,420,748)

株主資本等変動計算書

自平成29年4月1日至平成30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	2,626,443	2,626,443	2,626,443	2,626,443
当期変動額				
当期純損益金	488,914	488,914	488,914	488,914
当期変動額合計	488,914	488,914	488,914	488,914
当期末残高	3,115,357	3,115,357	3,115,357	3,115,357

個 別 注 記 表

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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。