

決算報告書

(第5期)

自平成30年4月1日
至平成31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 31 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】	【 9,069,625】	【流動負債】	【 9,877,053】
現金及び預金	1,340,414	短期借入金	6,030,000
売掛金	6,834,392	未払金	3,648,393
商品	61,067	預り金	128,660
前払費用	507,500	法人税等充当金	70,000
未収入金	326,252		
【固定資産】	【 1,182,162】	負債の部合計	9,877,053
(有形固定資産)	(771,762)	純資産の部	
建物附属設備	658,787	【株主資本】	【 374,734】
器具備品	1	(利益剰余金)	(374,734)
一括償却資産	112,974	繰越利益剰余金	374,734
(投資等)	(410,400)		
敷金	410,400	純資産の部合計	374,734
資産の部合計	10,251,787	負債及び純資産の部合計	10,251,787

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
給 食 売 上	6,062,407	
障 害 介 護 売 上	38,358,287	
カ フ ェ 売 上	1,150,950	
雑 貨 売 上	31,000	
駄菓子・飲料売上	44,820	45,647,464
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	74,396	
食 材 仕 入	2,249,045	
合 計	(2,323,441)	
期 末 棚 卸 高	61,067	2,262,374
売 上 総 利 益		(43,385,090)
【販売費及び一般管理費】		49,408,395
営 業 損 失		(6,023,305)
【営業外収益】		
受 取 利 息	47	
雑 収 入	3,352,635	3,352,682
経 常 損 失		(2,670,623)
税 引 前 当 期 損 失		(2,670,623)
法 人 税 等 充 当 額		70,000
当 期 損 失		(2,740,623)

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役員報酬	3,240,000	
給料手当	28,181,224	
法定福利費	3,020,056	
福利厚生費	59,974	
広告宣伝費	10,300	
減価償却費	230,944	
賃借料	6,810,680	
修繕費	402,776	
事務用品費	158,831	
消耗品費	1,204,222	
水道光熱費	436,762	
旅費交通費	1,794,760	
支払手数料	229,546	
租税公課	9,657	
交際接待費	347,764	
保険料	139,270	
通信費	925,411	
諸会費	44,010	
車輦費	496,617	
新聞図書費	87,253	
リース料	197,932	
会議費	282,132	
研修費	481,150	
雑費	617,124	
合 計		(49,408,395)

株主資本等変動計算書

自平成30年4月1日至平成31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	3,115,357	3,115,357	3,115,357	3,115,357
当期変動額				
当期純損益金	△2,740,623	△2,740,623	△2,740,623	△2,740,623
当期変動額合計	△2,740,623	△2,740,623	△2,740,623	△2,740,623
当期末残高	374,734	374,734	374,734	374,734

個 別 注 記 表

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）
及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法）を採用
しています。

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。