

# 決算報告書

(第6期)

自平成31年4月1日

至令和2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

令和 2 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】	【 8,320,992】	【流動負債】	【 15,722,645】
現金及び預金	643,071	短期借入金	12,443,994
売掛金	7,170,178	未払金	3,039,151
商品	48,043	預り金	169,500
前払費用	459,700	法人税等充当金	70,000
【固定資産】	【 1,079,202】		
(有形固定資産)	( 668,802)	負債の部合計	15,722,645
建物付属設備	612,313	純資産の部	
器具備品	1	【株主資本】	【 Δ6,322,451】
一括償却資産	56,488	(利益剰余金)	( Δ6,322,451)
(投資等)	( 410,400)	繰越利益剰余金	Δ6,322,451
敷金	410,400		
		純資産の部合計	Δ6,322,451
資産の部合計	9,400,194	負債及び純資産の部合計	9,400,194

損 益 計 算 書

自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
給 食 売 上	5,987,005	
障 害 介 護 売 上	39,893,668	
カ フ ェ 売 上	659,295	
雑 貨 売 上	45,055	
駄菓子・飲料売上	105,390	46,690,413
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	61,067	
食 材 仕 入	2,074,065	
合 計	( 2,135,132)	
期 末 棚 卸 高	48,043	2,087,089
売 上 総 利 益		( 44,603,324)
【販売費及び一般管理費】		55,303,234
営 業 損 失		( 10,699,910)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	15	
雑 収 入	4,072,710	4,072,725
経 常 損 失		( 6,627,185)
税 引 前 当 期 損 失		( 6,627,185)
法 人 税 等 充 当 額		70,000
当 期 損 失		( 6,697,185)

自平成31年4月1日  
至令和2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	33,307,218	
法定福利費	3,496,983	
福利厚生費	121,804	
広告宣伝費	4,211	
減価償却費	102,960	
賃借料	6,890,800	
修繕費	35,680	
事務用品費	132,949	
消耗品費	1,107,606	
水道光熱費	506,234	
旅費交通費	2,349,427	
支払手数料	199,096	
租税公課	3,452	
交際接待費	240,414	
保険料	368,050	
通信費	1,016,089	
諸会費	30,390	
車輦費	542,229	
新聞図書費	47,762	
リース料	530,372	
会議費	134,347	
研修費	263,686	
雑費	631,475	
合 計		( 55,303,234)

## 株主資本等変動計算書

自平成31年4月1日至令和2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	374,734	374,734	374,734	374,734
当期変動額				
当期純損益金	△6,697,185	△6,697,185	△6,697,185	△6,697,185
当期変動額合計	△6,697,185	△6,697,185	△6,697,185	△6,697,185
当期末残高	△6,322,451	△6,322,451	△6,322,451	△6,322,451

## 個 別 注 記 表

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 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。