

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 3 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】	【 10,458,178】	【流動負債】	【 19,744,595】
現金及び預金	2,197,392	短期借入金	16,443,919
売掛金	7,759,819	未払金	3,006,016
商品	61,067	預り金	224,660
前払費用	439,900	法人税等充当金	70,000
【固定資産】	【 1,522,656】	【固定負債】	【 4,780,000】
(有形固定資産)	(708,650)	長期借入金	4,780,000
建物附属設備	708,649		
器具備品	1	負債の部合計	24,524,595
(投資等)	(814,006)	純資産の部	
敷金	814,006	【株主資本】	【 Δ12,543,761】
		(利益剰余金)	(Δ12,543,761)
		繰越利益剰余金	Δ12,543,761
		純資産の部合計	Δ12,543,761
資産の部合計	11,980,834	負債及び純資産の部合計	11,980,834

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
給 食 売 上	6,407,726	
障 害 介 護 売 上	40,811,521	
カ フ ェ 売 上	225,200	47,444,447
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	48,043	
食 材 仕 入	3,033,052	
合 計	(3,081,095)	
期 末 棚 卸 高	61,067	3,020,028
売 上 総 利 益		(44,424,419)
【販売費及び一般管理費】		53,152,008
営 業 損 失		(8,727,589)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	18	
雑 収 入	3,207,601	3,207,619
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料	19,027	19,027
経 常 損 失		(5,538,997)
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	612,313	612,313
税 引 前 当 期 損 失		(6,151,310)
法 人 税 等 充 当 額		70,000
当 期 損 失		(6,221,310)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	3,736,000	
給 料 手 当	28,902,750	
賞 与	1,485,000	
雑 給	1,587,115	
法 定 福 利 費	1,955,731	
福 利 厚 生 費	56,514	
広 告 宣 伝 費	4,169	
荷 造 運 賃	43,240	
減 価 償 却 費	76,839	
賃 借 料	6,121,350	
修 繕 費	74,360	
事 務 用 品 費	158,544	
消 耗 品 費	1,768,796	
水 道 光 熱 費	514,265	
旅 費 交 通 費	853,451	
支 払 手 数 料	1,101,470	
租 税 公 課	26,802	
交 際 接 待 費	149,333	
保 険 料	387,920	
通 信 費	1,457,526	
諸 会 費	28,900	
車 輛 費	542,125	
新 聞 図 書 費	5,511	
リ ー ス 料	1,186,052	
会 議 費	208,725	
雑 費	719,520	
合 計		(53,152,008)

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	Δ6,322,451	Δ6,322,451	Δ6,322,451	Δ6,322,451
当期変動額				
当期純損益金	Δ6,221,310	Δ6,221,310	Δ6,221,310	Δ6,221,310
当期変動額合計	Δ6,221,310	Δ6,221,310	Δ6,221,310	Δ6,221,310
当期末残高	Δ12,543,761	Δ12,543,761	Δ12,543,761	Δ12,543,761