

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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 6 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】	【 18,692,114】	【流動負債】	【 32,052,815】
現金及び預金	5,118,121	短期借入金	27,200,000
売掛金	12,133,075	未払金	3,998,060
商品	179,974	前受金	27,000
前払費用	1,202,944	預り金	757,755
未収入金	58,000	法人税等充当金	70,000
【固定資産】	【 8,905,046】	【固定負債】	【 3,000,000】
(有形固定資産)	(7,604,676)	長期借入金	3,000,000
建物附属設備	7,210,963		
器具備品	393,713	負債の部合計	35,052,815
(投資等)	(1,300,370)	純資産の部	
敷金	1,200,370	【株主資本】	【 Δ7,455,655】
保証金	100,000	(利益剰余金)	(Δ7,455,655)
		繰越利益剰余金	Δ7,455,655
		純資産の部合計	Δ7,455,655
資産の部合計	27,597,160	負債及び純資産の部合計	27,597,160

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
給 食 売 上	1,656,454	
障 害 介 護 売 上	72,707,596	
カ フ ェ 売 上	1,065,100	
D X 売 上	223,437	
居 住 福 祉 収 入	1,392,000	77,044,587
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	77,938	
食 材 仕 入	3,973,831	
合 計	(4,051,769)	
期 末 棚 卸 高	179,974	3,871,795
売 上 総 利 益		(73,172,792)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		70,754,920
営 業 利 益		(2,417,872)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	24	
雑 収 入	620,872	620,896
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料	4,186	4,186
経 常 利 益		(3,034,582)
税 引 前 当 期 利 益		(3,034,582)
法 人 税 等 充 当 額		70,000
当 期 利 益		(2,964,582)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	4,101,958	
給 料 手 当	36,555,467	
賞 与	3,040,000	
雑 給	2,693,492	
法 定 福 利 費	3,278,742	
福 利 厚 生 費	160,671	
荷 造 運 賃	113,618	
賃 借 料	8,465,400	
修 繕 費	139,905	
事 務 用 品 費	350,487	
消 耗 品 費	1,425,771	
水 道 光 熱 費	761,561	
旅 費 交 通 費	2,717,527	
支 払 手 数 料	593,979	
租 税 公 課	14,203	
交 際 接 待 費	227,264	
保 險 料	800,720	
通 信 費	1,294,442	
諸 会 費	18,695	
車 輛 費	426,906	
新 聞 図 書 費	550	
リ ー ス 料	2,611,270	
会 議 費	136,302	
研 修 費	50,000	
雑 費	775,990	
合 計		(70,754,920)

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	△10,420,237	△10,420,237	△10,420,237	△10,420,237
当期変動額				
当期純損益金	2,964,582	2,964,582	2,964,582	2,964,582
当期変動額合計	2,964,582	2,964,582	2,964,582	2,964,582
当期末残高	△7,455,655	△7,455,655	△7,455,655	△7,455,655

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（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及び構築物については、
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。