

貸借対照表

平成 23年 3月 31日現在

株式会社ほっと・すぱーす

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I【流動資産】	【 47,185,230】	I【流動負債】	【 15,127,785】
現金・預金	17,096,976	短期借入金	8,632,135
未収入金	27,771,724	未払金	6,269,249
前払費用	1,050,000	預り金	156,555
短期貸付金	383,900	未払法人税等	69,846
仮払金	882,630	II【固定負債】	【 65,703,017】
II【固定資産】	【 22,556,409】	長期借入金	65,403,018
1（有形固定資産）	（ 6,737,476）	預り保証金	299,999
建物附属設備	5,569,139		
車両運搬具	577,314	負債合計	80,830,802
什器備品	591,023		
2（無形固定資産）	（ 48,300）	I【株主資本】	【△ 11,089,163】
電話加入権	48,300	1 資本金	〔 10,000,000〕
3（投資その他の資産）	（ 15,770,633）	2 利益剰余金	〔△ 21,089,163〕
出資金	21,000	その他利益剰余金	（△ 21,089,163）
保証金	13,000,000	繰越利益剰余金	△ 21,089,163
敷金	737,000		
長期前払費用	2,012,633	純資産合計	△ 11,089,163
資産合計	69,741,639	負債・純資産合計	69,741,639

損益計算書

自平成22年4月1日
至平成23年3月31日

株式会社ほっと・すぺーす

科 目	金 額	円
I【営業損益】		
1 (純売上高)		
保険請求売上	111,321,680	
公費請求売上	1,038,211	
利用者負担売上	38,200,879	
訪問調査報酬	263,310	150,824,080
2 (売上原価)		
材料仕入	5,006,651	5,006,651
売上総利益		145,817,429
3 (販売費及び一般管理費)		
営業利益		7,613,945
II【営業外損益】		
1 (営業外収益)		
受取利息	3,170	
受取配当金	1,000	
雑収入	2,359,942	2,364,112
2 (営業外費用)		
支払利息割引料	2,021,008	
雑損失	39,638	2,060,646
経常利益		7,917,411
税引前当期純利益		7,917,411
法人税、住民税及び事業税		70,672
当期純利益		7,846,739