

# 貸借対照表

株式会社ほっと・すぺーす

平成24年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 41,145,733】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 14,508,673】</b>
現金・預金	11,403,986	短期借入金	8,676,670
短期貸付金	383,900	未払金	5,748,820
仮払金	457,220	未払法人税等	69,877
前払費用	1,090,000	預り金	13,306
未収入金	27,810,627	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 56,726,348】</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 22,988,712】</b>	長期借入金	56,726,348
(有形固定資産)	( 7,577,776)	<b>負債合計</b>	<b>71,235,021</b>
建物附属設備	6,418,562	<b>純 資 産 の 部</b>	
車両運搬具	609,692		
工具器具備品	549,522	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 Δ7,100,576】</b>
(無形固定資産)	( 48,300)	資本金	10,000,000
電話加入権	48,300	(利益剰余金)	( Δ17,100,576)
(投資その他の資産)	( 15,362,636)	その他利益剰余金	Δ17,100,576
出資金	21,000	繰越利益剰余金	Δ17,100,576
差入保証金	13,000,000	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>Δ7,100,576</b>
敷金	497,000	<b>負債・純資産合計</b>	<b>64,134,445</b>
長期前払費用	1,844,636		
<b>資 産 合 計</b>	<b>64,134,445</b>		

# 損益計算書

株式会社ほっと・すぺーす

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
保 険 請 求 売 上	109,519,188	
公 費 請 求 売 上	534,826	
利 用 者 負 担 売 上	31,659,139	
訪 問 調 査 報 酬	308,700	142,021,853
<b>【売 上 原 価】</b>		
材 料 仕 入		4,880,678
	売上総利益金額	137,141,175
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		137,964,953
	営業損失金額	△823,778
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	2,522	
受 取 配 当 金	1,000	
雑 収 入	6,859,015	6,862,537
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
支 払 利 息	1,796,903	
雑 損 失	68,478	1,865,381
	経常利益金額	4,173,378
<b>【特 別 損 失】</b>		
固 定 資 産 売 却 損		114,216
	税引前当期純利益金額	4,059,162
	法人税、住民税及び事業税	70,575
	当期純利益金額	3,988,587