

貸借対照表

株式会社ほっと・すぺーす

平成25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 |
| 【流 動 資 産】 | 【 46,811,359】 | 【流 動 負 債】 | 【 14,883,270】 |
| 現 金 ・ 預 金 | 10,971,468 | 短 期 借 入 金 | 9,470,788 |
| 短 期 貸 付 金 | 383,900 | 未 払 金 | 5,188,812 |
| 仮 払 金 | 468,270 | 未 払 法 人 税 等 | 69,902 |
| 前 払 費 用 | 1,090,000 | 預 り 金 | 153,768 |
| 未 収 入 金 | 33,897,721 | 【固 定 負 債】 | 【 61,423,560】 |
| 【固 定 資 産】 | 【 31,486,120】 | 長 期 借 入 金 | 61,423,560 |
| (有 形 固 定 資 産) | (6,028,428) | 負 債 合 計 | 76,306,830 |
| 建 物 附 属 設 備 | 5,165,509 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 480,682 | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 382,237 | | |
| (無 形 固 定 資 産) | (48,300) | | |
| 電 話 加 入 権 | 48,300 | 純 資 産 の 部 | |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (25,409,392) | 【株 主 資 本】 | 【 1,990,649】 |
| 出 資 金 | 10,021,000 | 資 本 金 | 10,000,000 |
| 差 入 保 証 金 | 13,000,000 | (利 益 剰 余 金) | (Δ8,009,351) |
| 敷 金 | 497,000 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | Δ8,009,351 |
| 長 期 前 払 費 用 | 1,891,392 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | Δ8,009,351 |
| 資 産 合 計 | 78,297,479 | 純 資 産 合 計 | 1,990,649 |
| | | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 78,297,479 |

損益計算書

株式会社ほっと・すぱーす

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

| 科 目 | 金 | 額 |
|----------------------|-------------|--------------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 保 険 請 求 売 上 | 117,271,236 | |
| 公 費 請 求 売 上 | 966,921 | |
| 利 用 者 負 担 売 上 | 29,558,965 | |
| 訪 問 調 査 報 酬 | 743,464 | 148,540,586 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 材 料 仕 入 | | 4,196,375 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 144,344,211 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 137,224,284 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 7,119,927 |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 2,008 | |
| 受 取 配 当 金 | 1,000 | |
| 雑 収 入 | 3,389,855 | 3,392,863 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 支 払 利 息 | 1,323,836 | |
| 雑 損 失 | 27,226 | 1,351,062 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 9,161,728 |
| 税引前当期純利益金額 | | 9,161,728 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,503 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 9,091,225 |