

# 決算報告書

(第 12 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日  
至 平成 27 年 3 月 31 日

株式会社ほっと・すぺーす

東京都練馬区氷川台4丁目47番22号

# 貸借対照表

株式会社ほっと・すぺーす

平成27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>【 76,657,471】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 16,878,094】</b>
現金・預金	13,784,723	短期借入金	220,000
短期貸付金	383,900	未払金	7,648,889
仮払金	72,098	未払法人税等	237,200
前払費用	13,690,304	一年内返済予定長期借入金	8,772,005
未収入金	48,726,446	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 74,311,008】</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 23,799,661】</b>	長期借入金	74,311,008
(有形固定資産)	( 4,503,483)	<b>負 債 合 計</b>	<b>91,189,102</b>
建物附属設備	4,127,288		
車両運搬具	56,698		
工具器具備品	319,497		
(無形固定資産)	( 48,300)	<b>純 資 産 の 部</b>	
電話加入権	48,300	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 9,268,030】</b>
(投資その他の資産)	( 19,247,878)	資 本 金	16,000,000
出 資 金	541,000	(利 益 剰 余 金)	( △6,731,970)
差入保証金	15,400,000	その他利益剰余金	△6,731,970
敷 金	551,000	繰越利益剰余金	△6,731,970
長期前払費用	2,755,878	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>9,268,030</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>100,457,132</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>100,457,132</b>

# 損益計算書

株式会社ほっと・すぺーす

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
保 険 請 求 収 入	124,203,820	
公 費 請 求 収 入	1,973,247	
利 用 者 負 担 収 入	38,003,337	
訪 問 調 査 報 酬	53,008	164,233,412
<b>【売 上 原 価】</b>		
材 料 仕 入	4,686,689	
仕 入	7,912,269	12,598,958
		<b>売上総利益金額</b>
		151,634,454
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		157,172,876
		<b>営業損失金額</b>
		△5,538,422
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	7,524	
受 取 配 当 金	8,500	
雑 収 入	7,736,074	7,752,098
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息		1,851,755
		<b>経常利益金額</b>
		361,921
		<b>税引前当期純利益金額</b>
		361,921
		法人税、住民税及び事業税
		240,315
		<b>当期純利益金額</b>
		121,606