

貸借対照表

株式会社ほっと・すぺーす

平成28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】	【 73,043,685】	【流 動 負 債】	【 20,980,425】
現金・預金	19,899,581	短期借入金	161,780
商 品	475,988	未 払 金	10,353,471
短期貸付金	383,900	未払法人税等	342,600
仮 払 金	45,640	預 り 金	163,353
前 払 費 用	2,394,400	一年内返済予定長期借入金	9,959,221
未 収 入 金	49,844,176	【固 定 負 債】	【 78,682,787】
【固 定 資 産】	【 23,305,836】	長 期 借 入 金	78,682,787
(有形固定資産)	(3,922,843)	負 債 合 計	99,663,212
建物附属設備	3,659,146		
車 両 運 搬 具	37,800		
工 具 器 具 備 品	225,897		
(無形固定資産)	(48,300)		
電 話 加 入 権	48,300		
(投資その他の資産)	(19,334,693)		
出 資 金	541,000		
差 入 保 証 金	15,400,000		
敷 金	551,000		
長 期 前 払 費 用	2,842,693		
【繰 延 資 産】	【 12,814,504】		
開 業 費	12,814,504		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 9,500,813】
		資 本 金	16,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(Δ6,499,187)
		その他利益剰余金	Δ6,499,187
		繰越利益剰余金	Δ6,499,187
		純 資 産 合 計	9,500,813
資 産 合 計	109,164,025	負 債 ・ 純 資 産 合 計	109,164,025

損益計算書

株式会社ほっと・すぺーす

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
保 険 請 求 収 入	129,523,163	
利 用 者 負 担 収 入	106,932,556	
訪 問 調 査 報 酬	219,782	236,675,501
【売 上 原 価】		
材 料 仕 入	7,764,347	
仕 入	20,383,799	
* * 合 計 * *	28,148,146	
期 末 棚 卸 高	△475,988	27,672,158
売 上 総 利 益 金 額		209,003,343
【販売費及び一般管理費】		208,070,036
営 業 利 益 金 額		933,307
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,392	
受 取 配 当 金	8,300	
雑 収 入	1,863,261	1,873,953
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	2,222,941	
雑 損 失	6,810	2,229,751
経 常 利 益 金 額		577,509
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		577,509
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		344,726
当 期 純 利 益 金 額		232,783

販売費及び一般管理費

株式会社ほっと・すぺーす

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	6,000,000
給 与 手 当	108,731,924
賞 与	6,972,020
法 定 福 利 費	12,271,793
福 利 厚 生 費	1,430,980
旅 費 交 通 費	3,566,839
通 信 費	2,426,170
交 際 費	1,735,129
会 議 費	36,136
減 価 償 却 費	930,640
賃 借 料	2,934,424
地 代 家 賃	28,983,160
保 険 料	1,540,460
修 繕 費	365,930
水 道 光 熱 費	6,900,484
車 両 費	2,285,148
消 耗 品 費	3,176,061
租 税 公 課	381,800
運 賃	62,620
事 務 用 品 費	1,584,470
広 告 宣 伝 費	901,133
支 払 手 数 料	22,400
諸 会 費	95,060
新 聞 図 書 費	258,767
業 務 委 託 料	7,393,917
雑 費	7,082,571
合 計	208,070,036