

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

株式会社ほっと・すべーす

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・すべーす

平成29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】	【 68,296,702】	【流動負債】	【 33,876,898】
現金・預金	18,714,603	短期借入金	2,718,692
商品	709,330	未払金	10,961,754
短期貸付金	383,900	未払法人税等	200,000
仮払金	57,000	前受金	3,605,000
前払費用	2,434,400	預り金	362,585
未収入金	45,997,469	一年内返済予定長期借入金	16,028,867
【固定資産】	【 25,381,014】	【固定負債】	【 67,090,764】
(有形固定資産)	(5,912,942)	長期借入金	67,090,764
建物附属設備	5,517,537	負債合計	100,967,662
車両運搬具	239,104		
工具器具備品	156,301		
(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)	(19,419,772)	【株主資本】	【 1,986,558】
出資金	541,000	資本金	16,000,000
差入保証金	14,490,000	(利益剰余金)	(△14,013,442)
敷金	551,000	その他利益剰余金	△14,013,442
長期前払費用	3,837,772	繰越利益剰余金	△14,013,442
【繰延資産】	【 9,276,504】		
開業費	9,276,504	純資産合計	1,986,558
資産合計	102,954,220	負債・純資産合計	102,954,220

損益計算書

株式会社ほっと・すぺーす

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
保 険 請 求 収 入	130,992,914	
利 用 者 負 担 収 入	128,239,543	
訪 問 調 査 報 酬	125,176	
調 整 増 減	529,207	259,886,840
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	475,988	
材 料 仕 入	10,106,249	
仕 入	25,888,662	
* * 合 計 * *	36,470,899	
期 末 棚 卸 高	△709,330	35,761,569
売上総利益金額		224,125,271
【販売費及び一般管理費】		220,993,391
営業利益金額		3,131,880
【営業外収益】		
受 取 利 息	178	
受 取 配 当 金	8,300	
雑 収 入	5,365,889	5,374,367
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,052,520	
雑 損 失	137,000	2,189,520
経常利益金額		6,316,727
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損		13,629,265
税引前当期純損失金額		△7,312,538
法人税、住民税及び事業税		201,717
当期純損失金額		△7,514,255