

# 決 算 報 告 書

---

(第 15 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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30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>【 67,484,542】</b> | <b>【流動負債】</b>   | <b>【 32,457,646】</b> |
| 現金・預金         | 28,358,769           | 短期借入金           | 2,718,692            |
| 商 品           | 824,602              | 未 払 金           | 13,350,104           |
| 立 替 金         | 1,512,576            | 未 払 法 人 税 等     | 200,000              |
| 短期貸付金         | 453,900              | 前 受 金           | 3,160,000            |
| 仮 払 金         | 226,579              | 預 り 金           | 219,000              |
| 前 払 費 用       | 2,434,400            | 一年内返済予定長期借入金    | 12,809,850           |
| 未 収 入 金       | 33,673,716           | <b>【固定負債】</b>   | <b>【 55,280,913】</b> |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 25,006,114】</b> | 長期借入金           | 55,280,913           |
| (有形固定資産)      | ( 5,243,792)         | <b>負債合計</b>     | <b>87,738,559</b>    |
| 建物附属設備        | 4,949,277            |                 |                      |
| 車両運搬具         | 6                    |                 |                      |
| 工具器具備品        | 294,509              |                 |                      |
| (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>【 4,752,097】</b>  |
| (投資その他の資産)    | ( 19,714,022)        | 資 本 金           | 22,000,000           |
| 出 資 金         | 1,541,000            | (利益剰余金)         | ( Δ17,247,903)       |
| 差入保証金         | 14,490,000           | その他利益剰余金        | Δ17,247,903          |
| 敷 金           | 551,000              | 繰越利益剰余金         | Δ17,247,903          |
| 長期前払費用        | 3,132,022            | <b>純資産合計</b>    | <b>4,752,097</b>     |
| <b>資産合計</b>   | <b>92,490,656</b>    | <b>負債・純資産合計</b> | <b>92,490,656</b>    |

# 損益計算書

株式会社ほっと・すぱーす

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

| 科 目                 | 金 額         | 金 額                |
|---------------------|-------------|--------------------|
| <b>【売 上 高】</b>      |             |                    |
| 保 険 請 求 収 入         | 185,269,747 |                    |
| 公 費 請 求 収 入         | 34,721,277  |                    |
| 利 用 者 負 担 収 入       | 50,823,385  |                    |
| 訪 問 調 査 報 酬         | 8,640       | 270,823,049        |
| <b>【売 上 原 価】</b>    |             |                    |
| 期 首 棚 卸 高           | 709,330     |                    |
| 材 料 仕 入             | 9,804,257   |                    |
| 仕 入                 | 26,686,249  |                    |
| * * 合 計 * *         | 37,199,836  |                    |
| 期 末 棚 卸 高           | △824,602    | 36,375,234         |
| <b>売上総利益金額</b>      |             | <b>234,447,815</b> |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b> |             | <b>234,250,093</b> |
| <b>営業利益金額</b>       |             | <b>197,722</b>     |
| <b>【営業外収益】</b>      |             |                    |
| 受 取 利 息             | 6,114       |                    |
| 受 取 配 当 金           | 600         |                    |
| 雑 収 入               | 15,866,242  | 15,872,956         |
| <b>【営業外費用】</b>      |             |                    |
| 支 払 利 息             | 2,152,028   |                    |
| 雑 損 失               | 2,754,000   | 4,906,028          |
| <b>経常利益金額</b>       |             | <b>11,164,650</b>  |
| <b>【特別損失】</b>       |             |                    |
| 固 定 資 産 除 却 損       | 26,220      |                    |
| 前 期 損 益 修 正 損       | 14,172,752  | 14,198,972         |
| <b>税引前当期純損失金額</b>   |             | <b>△3,034,322</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税        |             | 200,139            |
| <b>当期純損失金額</b>      |             | <b>△3,234,461</b>  |