

決算報告書

(第7期)

自 平成28年10月1日
至 平成29年9月30日

株式会社 さくら

鳥取県米子市旗ヶ崎1丁目1番23号

電話：0859 - 21 - 8677

貸借対照表

平成29年 9月30日 現在

株式会社 さくら

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	186,979
現金 G H	1,953
前払保険料	17,430
売掛金	557,735
短期貸付金	43,000
未収入金	8,484,505
未収入金 G H	1,374,264
仮払金 G H	40,000
立替金 G H	50,076
積立保険料	139,440

流動資産合計

10,895,382

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	254,003
工具器具備品	122,040
有形固定資産合計	376,043

【投資その他の資産】

敷金	150,000
敷金 G H	300,000
投資その他の資産合計	450,000

固定資産合計

826,043

資産の部合計

11,721,425

負債の部

【流動負債】

短期借入金	350,000
未払金	5,673,193
預り金	102,953
未払金 G H	764,491
預り金 G H	13,136

流動負債合計

6,903,773

【固定負債】

長期借入金	427,990
-------	---------

固定負債合計

427,990

負債の部合計

7,331,763

純資産の部

【株主資本】

資 本 金	500,000	
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	3,889,662	
(うち当期純損失金額)	33,209	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>3,889,662</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>3,889,662</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>4,389,662</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>4,389,662</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>11,721,425</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成28年10月 1日
至 平成29年 9月30日

株式会社 さくら

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	7,013,282	
訓 練 等 給 付 費	50,281,351	
賃 貸 収 入 G H	2,805,587	
グ ル ー プ ホ ー ム 給 付 費	8,309,767	
売 上 高 合 計		68,409,987

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	20,237	
合 計	20,237	
商 品 売 上 原 価		20,237
売 上 原 価		20,237
売 上 総 利 益 金 額		68,389,750

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		78,056,947
営 業 損 失 金 額		9,667,197

【営業外収益】

受 取 利 息	11	
雑 収 入	9,083,371	
受 取 利 息 G H	1	
雑 収 入 G H	775,837	
車 両 運 搬 具 売 却 益	29,817	
営 業 外 収 益 合 計		9,889,037

【営業外費用】

支 払 利 息	10,085	
雑 損 失	37,784	
雑 損 失 G H	42,080	
営 業 外 費 用 合 計		89,949
経 常 利 益 金 額		131,891
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		131,891
法 人 税 等		165,100
当 期 純 損 失 金 額		33,209

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年10月 1日
至 平成29年 9月30日

株式会社 さくら

(単位： 円)

役員報酬	8,430,000
給料手当	9,525,930
法定福利費	5,254,423
福利厚生費	742,877
広告宣伝費	242,028
接待交際費	56,587
旅費交通費	17,380
通信費	634,827
消耗品費	946,135
水道光熱費	408,808
新聞図書費	50,394
諸会費	30,730
支払手数料	164,316
車両費	701,812
地代家賃	2,089,600
リース料	323,288
保険料	465,835
租税公課	44,830
支払報酬料	36,300
減価償却費	163,351
雑費	245,939
利用者賃金	35,780,686
給料手当 G H	3,875,304
福利厚生費 G H	19,458
通信費 G H	55,198
消耗品費 G H	94,689
水道光熱費 G H	483,875
新聞図書費 G H	37,116
支払手数料 G H	231,352
地代家賃 G H	4,874,820
保険料 G H	40,000
雑費 G H	29,678
食材費 G H	1,279,194
諸会費 G H	47,100
修繕費 G H	179,645
研修費	89,970
支払保険料	5,292
外注費 G H	10,000
定期保険料	348,180

販売費及び一般管理費合計

78,056,947

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年10月 1日
至 平成29年 9月30日

株式会社 さくら

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	500,000
	当期末残高	500,000
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	3,922,871
	当期変動額 当期純利益金額	-33,209
	当期末残高	3,889,662
利益剰余金合計	当期首残高	3,922,871
	当期変動額	-33,209
	当期末残高	3,889,662
株 主 資 本 合 計	当期首残高	4,422,871
	当期変動額	-33,209
	当期末残高	4,389,662
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	4,422,871
	当期変動額	-33,209
	当期末残高	4,389,662