

貸借対照表

商号 株式会社 Kサポート

代表者 勝野孝志

平成29年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	(5,119,256)	I 流動負債	(1,561,160)
現金及び預金	2,125,328	未払費用	54,000
福祉サ一ビス業掛金	2,371,687	未払法人税等	1,436,160
就労支援引当金	640,241		71,000
貸倒引当金	△ 18,000		
II 固定資産	(20,980,615)	II 固定負債	(26,318,942)
有形固定資産	(20,970,615)	長期借入金	17,430,000
建物	20,252,760	役員借入金	8,888,942
車両運搬具	658,335		
工具、器具及び備品	59,520		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(10,000)	負債の部合計	27,880,102
出資	10,000	(純資産の部)	
		I 株主資本	(-1,260,231)
		1. 資本金	3,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(△ 4,260,231)
		(1)その他利益剰余金	(-4,260,231)
		繰越利益剰余金	△ 4,260,231
		II 評価・換算差額等	(0)
III 繰延資産	(520,000)	III 新株予約権	(0)
創立費	520,000		
資産の部合計	26,619,871	純資産の部合計	-1,260,231
		負債・純資産の部合計	26,619,871



損益計算書

平成28年 7月 1日から
平成29年 6月30日まで

商号 株式会社 Kサポート

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高 障害福祉サービス収入 利用者負担収入 就労支援作業売上高 就労支援物販売売上高	19,732,749 1,622 6,505,481 1,421,525	27,661,377	27,661,377
II 売上原価 商品仕入れ 当期作業原価 期末たな卸 売上総利益	280,451	71,400 280,451 9,208,414 9,560,265 0	9,560,265 18,101,112
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		16,386,750	16,386,750 1,714,362
IV 営業外収入 受取配当 雑収入		59 200 1,396,489	1,396,748
V 営業外費用 支払当金繰入 貸倒引当金繰入 繰上償却		360,646 18,000 260,000	638,646
経常利益			2,472,464
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			2,472,464
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
当期純利益			2,401,464