

貸借対照表

商号 株式会社 Kサポート

代表者 勝野孝志

令和 1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	(4,790,476)	I 流動負債	(1,767,178)
現金及び預金	1,225,859	未払費用	6,083
社サービス売掛金	2,653,963	未払法人税等	1,595,136
福祉支援事業売掛金	929,574	未払り	71,000
未収入金	2,080		94,959
貸倒引当金	△ 21,000		
II 固定資産	(18,454,704)	II 固定負債	(23,039,916)
有形固定資産	(18,416,950)	長期借入金	12,882,000
建物	18,395,520	役員借入	10,157,916
車両運搬具	2		
工具、器具及び備品	21,428		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(37,754)	負債の部合計	24,807,094
出長期前払費用	10,000	(純資産の部)	
	27,754	I 株主資本	(-1,561,914)
		1. 資本金	3,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(△ 4,561,914)
		(1)その他利益剰余金	(-4,561,914)
		繰越利益剰余金	△ 4,561,914
		II 評価・換算差額等	(0)
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
資産の部合計	23,245,180	純資産の部合計	-1,561,914
		負債・純資産の部合計	23,245,180

損益計算書

平成30年 7月 1日から
令和 1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 就労支援物販売上高	14,666,849 88,772 11,011,959 589,049	26,356,629	26,356,629
II 売上原価 期首仕入れ 期末仕入れ 当期作業原価 期末仕入れ 当期作業原価	64,391	0 64,391 11,536,617 11,601,008 0	11,601,008 14,755,621
III 販売費及び一般管理費 販売費 営業費 一般管理費 一般管理費		11,712,315	11,712,315 3,043,306
IV 営業外収益 受取利息 貸倒引当金戻入 貸倒引当金戻入 雑収入		8 17,000 200 171,860	189,068
V 営業外費用 支払利息 貸倒引当金繰入 繰延資産償却		271,772 21,000 260,000	552,772
経常利益			2,679,602
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		71,000	2,679,602 71,000 2,608,602