

# 決算報告書

(第13期)

自 平成26年 7月 1日  
至 平成27年 6月30日

合資会社 ステージケア

## 貸借対照表

平成27年 6月30日 現在

合資会社 ステージケア

(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>	24,777,309	<b>【流動負債】</b>	32,067,088
現金・預金	12,212,729	買掛金	2,070,524
未収入金	12,211,238	短期借入金	500,000
立替金	182,289	未払金	27,795,788
前払費用	171,000	未払法人税等	120,000
未収還付法人税等	53	預り金	1,580,776
<b>【固定資産】</b>	6,234,076	<b>【固定負債】</b>	1,458,123
<b>【有形固定資産】</b>	3,927,590	長期借入金	1,178,123
建物附属設備	1,821,780	長期未払金	280,000
車両運搬具	552,436	<b>負債の部合計</b>	33,525,211
工具器具備品	1,356,140	<b>純資産の部</b>	
一括償却資産	197,234	<b>【社員資本】</b>	-2,513,826
<b>【投資その他の資産】</b>	2,306,486	資本金	100,000
差入保証金	335,000	利益剰余金	-2,613,826
長期前払費用	1,971,486	その他利益剰余金	-2,613,826
		繰越利益剰余金	-2,613,826
		<b>純資産の部合計</b>	-2,513,826
<b>資産の部合計</b>	31,011,385	<b>負債及び純資産合計</b>	31,011,385

## 損益計算書

自 平成26年 7月 1日  
至 平成27年 6月30日

合資会社 ステージケア

(単位: 円)

科 目	金 額
<b>【売上高】</b>	
売上高	124,971,851
<b>売上高合計</b>	124,971,851
<b>【売上原価】</b>	
ヘルパー給与	17,657,507
講師料・テキスト代等	1,182,720
<b>合計</b>	18,840,227
<b>売上原価</b>	18,840,227
<b>売上総利益金額</b>	106,131,624
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	
販売費及び一般管理費合計	111,408,683
<b>営業利益金額</b>	-5,277,059
<b>【営業外収益】</b>	
受取利息	273
雑収入	1,700,369
<b>営業外収益合計</b>	1,700,642
<b>【営業外費用】</b>	
支払利息	290,479
<b>営業外費用合計</b>	290,479
<b>經常利益金額</b>	-3,866,896
<b>税引前当期純利益金額</b>	-3,866,896
法人税等	70,000
<b>当期純利益金額</b>	-3,936,896

## 注 記 表

合資会社 ステージケア

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法  
(ただし、法人税法の規定による一括償却資産は3年均等償却)

#### (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 5,283,060円