

決算報告書

第4期

自 平成29年 8月 1日

至 平成30年 7月31日

アスプラス株式会社

兵庫県姫路市網干区坂出 2 4 - 5

貸借対照表

アスプラス株式会社

[税込] (単位:円)
平成30年 7月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 272,951 |
| 現金 | 510,000 | 預り金 | 6,764,193 |
| 普通預金 | 13,048,997 | 流動負債計 | 7,037,144 |
| 定期積金 | 540,000 | 【固定負債】 | |
| 現金・預金計 | 14,098,997 | 長期借入金 | 265,628,667 |
| 流動資産合計 | 14,098,997 | 固定負債計 | 265,628,667 |
| 【固定資産】 | | 負債の部合計 | 272,665,811 |
| (有形固定資産) | | 純 資 産 の 部 | |
| 建物 | 187,122,533 | 【株主資本】 | |
| 土地 | 57,000,000 | 資本金 | 3,000,000 |
| 有形固定資産計 | 244,122,533 | (利益剰余金) | |
| (投資その他の資産) | | [その他利益剰余金] | |
| 出資金 | 4,702,000 | 繰越利益剰余金 | 12,742,281 |
| 投資その他の資産計 | 4,702,000 | 利益剰余金計 | 12,742,281 |
| 固定資産合計 | 248,824,533 | 株主資本計 | 9,742,281 |
| | | 純資産の部合計 | 9,742,281 |
| 資産の部合計 | 262,923,530 | 負債・純資産の部合計 | 262,923,530 |

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

アスプラス株式会社

自 平成29年 8月 1日 至 平成30年 7月31日

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 【介護事業収益】 | | |
| 介護事業収益 計 | | 0 |
| 【障害福祉収益】 | | |
| 障害福祉収益 計 | | 0 |
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 17,718,967 | |
| 売上高 計 | | 17,718,967 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首商品・製品棚卸高 | 0 | |
| 当期介護材料費 | 0 | |
| 合 計 | 0 | |
| 期末商品・製品棚卸高 | 0 | |
| 売上原価 計 | | 0 |
| 売上総利益 | | 17,718,967 |
| 【販売費一般管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 人件費 計 | 3,724,128 | |
| (その他経費) | | |
| その他経費 計 | 13,169,545 | |
| 販売費・一般管理費計 | 16,893,673 | |
| 営業利益 | | 825,294 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取 利息 | 61 | |
| 雑 収 入 | 149,074 | |
| 営業外収益 計 | 149,135 | |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払 利息 | 5,953,598 | |
| 営業外費用 計 | 5,953,598 | |
| 経常利益 | | 4,979,169 |
| 【特別利益】 | | |
| 特別利益 計 | 0 | |
| 【特別損失】 | | |
| 特別損失 計 | 0 | |
| 税引前当期純利益(損失) | | 4,979,169 |
| 当期純利益 (損失) | | 4,979,169 |

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

アスプラス株式会社

自 平成29年 8月 1日 至 平成30年 7月31日

| | |
|------------|------------|
| (人件費) | |
| 役員 報酬 | 2,998,800 |
| 法定福利費 | 725,328 |
| 人件費 計 | 3,724,128 |
| (その他経費) | |
| 委 託 費 | 334,908 |
| 水道光熱費 | 1,798,362 |
| 旅費交通費 | 15,440 |
| 広告宣伝費 | 230,474 |
| 事務用消耗品費 | 53,438 |
| 新聞図書費 | 42,708 |
| 地代 家賃 | 94,800 |
| 保 険 料 | 26,250 |
| 租税 公課 | 2,721,684 |
| 諸 会 費 | 14,960 |
| 支払手数料 | 1,710,746 |
| 減価償却費 | 6,066,975 |
| 雑 費 | 58,800 |
| その他経費 計 | 13,169,545 |
| 販売費・一般管理費計 | 16,893,673 |

株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

アスプラス株式会社

自 平成29年 8月 1日 至 平成30年 7月31日

| | | | |
|-------------------|--------------|-------|------------|
| 【株主資本】 | | | |
| 資本金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 3,000,000 |
| 新株式申込証拠金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| その他資本剰余金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 資本剰余金 計 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 利益剰余金 | | | |
| 利益準備金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| その他利益剰余金 | | | |
| 別途積立金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | | 7,763,112 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 4,979,169 |
| | 当期末残高 | | 12,742,281 |
| 利益剰余金 計 | 当期首残高 | | 7,763,112 |
| | 当期変動額 | | 4,979,169 |
| | 当期末残高 | | 12,742,281 |
| 自己株式 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 自己株式申込証拠金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 株主資本 計 | 当期首残高 | | 4,763,112 |
| | 当期変動額 | | 4,979,169 |
| | 当期末残高 | | 9,742,281 |
| 【評価・換算差額等】 | | | |
| 評価・換算差額等 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 【新株予約権】 | | | |
| 新株予約権 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 純資産 合計 | 当期首残高 | | 4,763,112 |
| | 当期変動額 | | 4,979,169 |
| | 当期末残高 | | 9,742,281 |

注記表

アスプラス株式会社

平成30年 7月31日 現在

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

当期末発行済株式数は全て普通株式で300株である。
なお、当期末において所有する自己株式は0株。

【減価償却費・事業用建物に関する注記】

事業用建物・木造 耐用年数22年 償却率0.046
上記を適用し、平成27年8月1日より開始する。

【減価償却費・事業用建物に関する注記】

事業用建物・木造 耐用年数22年 償却率0.046
上記を適用し、平成30年4月25日より開始する

以上の通り報告致します。

平成30年9月25日

代表取締役 平瀬謹也

アスプラス株式会社
代表取締役 平瀬謹也