

決算報告書

第 5 期

自 平成30年 8月 1日

至 令和元年 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)
令和元年 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	408,826
現金	323,200	預り金	9,293,158
普通預金	10,720,358	流動負債計	9,701,984
定期預金	2,720,000	【固定負債】	
定期積金	520,000	長期借入金	255,970,983
現金・預金計	14,283,558	固定負債計	255,970,983
流動資産合計	14,283,558	負債の部合計	265,672,967
【固定資産】		純 資 産 の 部	
(有形固定資産)		【株主資本】	
建物	177,826,205	資本金	3,000,000
土地	57,000,000	(利益剰余金)	
有形固定資産計	234,826,205	[その他利益剰余金]	
(投資その他の資産)		繰越利益剰余金	14,831,204
出資金	4,732,000	利益剰余金計	14,831,204
投資その他の資産計	4,732,000	株主資本計	11,831,204
固定資産合計	239,558,205	純資産の部合計	11,831,204
資産の部合計	253,841,763	負債・純資産の部合計	253,841,763

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

アスプラス株式会社

自 平成30年 8月 1日 至 令和元年 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	26,738,602	
売上高 計		26,738,602
【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		26,738,602
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	5,078,777	
(その他経費)		
その他経費 計	16,479,302	
販売費・一般管理費計	21,558,079	
営業利益		5,180,523
【営業外収益】		
受取 利息	1,107	
雑 収 入	74,013	
営業外収益 計	75,120	
【営業外費用】		
支払 利息	7,344,566	
営業外費用 計	7,344,566	
経常利益		2,088,923
【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)		2,088,923
当期純利益 (損失)		2,088,923

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30年 8月 1日 至 令和元年 7月31日

(人件費)	
役員 報酬	4,212,390
法定福利費	849,560
福利厚生費	16,827
人件費 計	<u>5,078,777</u>
(その他経費)	
委託 費	626,400
通信 費	1,000
水道光熱費	2,414,983
旅費交通費	4,880
広告宣伝費	434,203
新聞図書費	42,708
修繕 費	15,500
地代 家賃	94,800
保 険 料	105,000
租税 公課	2,542,800
諸 会 費	25,960
支払手数料	854,740
減価償却費	9,296,328
雑 費	20,000
その他経費 計	<u>16,479,302</u>
販売費・一般管理費計	<u>21,558,079</u>

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30年 8月 1日 至 令和元年 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	12,742,281
	当期変動額	2,088,923
	当期純利益	2,088,923
	当期末残高	14,831,204
利益剰余金 計	当期首残高	12,742,281
	当期変動額	2,088,923
	当期末残高	14,831,204
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	9,742,281
	当期変動額	2,088,923
	当期末残高	11,831,204
【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	9,742,281
	当期変動額	2,088,923
	当期末残高	11,831,204

注記表

アスプラス株式会社

令和元年 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。

令和1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