

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

株式会社 マザアス

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
【流動資産】	586,789	【流動負債】	538,138
現金及び預金	144,799	買掛金	1,895
売掛金	10,410	短期借入金	135,026
商品	1,565	未払金	211,947
前払費用	23,121	リース債務	2,499
預け金	300	預り金	108,559
立替金	4,158	法人税等充当金	5,475
仮払金	650	賞与引当金	52,000
未収入金	403,695	未払消費税	20,734
貸倒引当金	△ 1,914	【固定負債】	190,225
【固定資産】	270,590	長期借入金	100,016
(有形固定資産)	40,148	長期繰延税金負債	27,942
建物	9,879	役員退職慰労引当金	16,888
建物附属設備	10,302	長期預り金	29,290
構築物	875	資産除去債務	8,201
機械装置	1,512	リース債務	7,886
車両運搬具	0		
工具器具備品	8,113	負債の部合計	728,363
リース資産	6,838		
土地	2,625	純資産の部	
(無形固定資産)	8,813	【株主資本】	129,016
電話加入権	1,244	(資本金)	50,000
ソフトウェア	5,443	資本金	50,000
リース資産	2,125	(資本剰余金)	50,000
(投資その他の資産)	221,629	資本準備金	50,000
出資金	10	(利益剰余金)	29,016
投資有価証券	55,978	その他利益剰余金	237,325
差入保証金	68,059	繰越利益剰余金	△ 208,309
長期前払費用	15,731		
その他の投資	81,849	純資産の部合計	129,016
資産の部合計	857,379	負債及び純資産の部合計	857,379

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		千円
【純 売 上 高】		
介 護 保 険 売 上	678,681	
管 理 費 売 上	173,468	
有 料 サ ー ビ ス 売 上	30,171	
経 営 マ ネ ジ メ ン ト 売 上	38,102	
商 品 売 上	35,484	
コ ン サ ル タ ン ト 売 上	1,755	
保 険 代 理 店 収 入	273	
運 営 受 託 収 入	745,032	
そ の 他 売 上 高	644	
賃 貸 売 上	211,223	1,914,839
【売 上 原 価】		
商 品 売 上 原 価	6,156	
当 期 売 上 原 価	1,814,817	
合 計	1,820,974	1,820,974
売 上 総 利 益		93,865
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		86,143
営 業 利 益		7,722
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2	
雑 収 入	15	18
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	2,414	
保 証 料	393	2,807
経 常 利 益		4,933
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	705	705
税 引 前 当 期 純 利 益		4,227
法 人 税 等 充 当 額		3,124
法 人 税 等 調 整 額		△ 197
当 期 純 利 益		1,300