

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

株式会社 マザアス

貸借対照表

令和 5 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】	718,015	【流動負債】	270,933
現金及び預金	158,074	買掛金	2,022
売掛金	14,572	短期借入金	74,972
商品	1,433	未払金	89,663
前払費用	22,234	リース債務	2,579
預け金	200,000	預り金	46,339
立替金	4,715	法人税等充当金	3,420
仮払金	540	賞与引当金	46,000
未収入金	294,817	未払消費税	5,935
未収法人税等	610	【固定負債】	620,736
未収利息	139	長期借入金	73,384
未収消費税	22,792	長期繰延税金負債	27,953
貸倒引当金	△ 1,914	長期前受金	456,594
【固定資産】	243,768	役員退職慰労引当金	17,992
(有形固定資産)	37,032	長期預り金	31,183
建物	8,984	資産除去債務	8,335
建物付属設備	8,854	リース債務	5,294
構築物	722		
機械装置	1,729		
車両運搬具	0		
工具器具備品	8,841		
リース資産	5,274		
土地	2,625		
(無形固定資産)	7,981		
電話加入権	1,244		
ソフトウェア	5,362		
リース資産	1,375		
(投資その他の資産)	198,753		
出資金	10		
投資有価証券	55,978		
差入保証金	57,993		
長期前払費用	2,921		
その他の投資	81,849		
資産の部合計	961,783		
		負債の部合計	891,669
		純資産の部	
		【株主資本】	70,113
		(資本金)	50,000
		資本金	50,000
		(資本剰余金)	50,000
		資本準備金	50,000
		(利益剰余金)	△ 29,886
		その他利益剰余金	237,325
		繰越利益剰余金	△ 267,212
		純資産の部合計	70,113
		負債及び純資産の部合計	961,783

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		千円
【純 売 上 高】		
家 賃 売 上	415,384	
介 護 保 険 売 上	964,236	
管 理 費 売 上	427,697	
有 料 サ ー ビ ス 売 上	54,262	
経 営 マ ネ ジ メ ン ト 売 上	36,302	
商 品 売 上	36,753	
コ ン サ ル タ ン ト 売 上	34,582	
保 険 代 理 店 収 入	246	
運 営 受 託 収 入	624	
賃 貸 売 上	27,755	
		1,997,848
【売 上 原 価】		
商 品 売 上 原 価	6,574	
当 期 売 上 原 価	1,814,854	
合 計	1,821,429	1,821,429
売 上 総 利 益		176,419
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		179,431
営 業 損 失		3,012
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	148	
雑 収 入	2,000	2,148
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,721	
保 証 料	393	
営 業 外 租 税 公 課	42,283	44,398
経 常 損 失		45,261
【特 別 損 失】		
そ の 他 特 別 損 失	11,400	11,400
税 引 前 当 期 純 損 失		56,661
法 人 税 等 充 当 額		2,230
法 人 税 等 調 整 額		10
当 期 純 損 失		58,902