

# 決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

株式会社 マザアス

## 貸借対照表

令和 6 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
<b>【流動資産】</b>	<b>679,580</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>327,271</b>
現金及び預金	135,879	買掛金	1,968
売掛金	13,651	短期借入金	74,972
商品	2,130	未払金	139,986
貯蔵品	113	リース債務	2,577
前払費用	17,292	預り金	51,555
預け金	200,000	法人税等充当金	4,175
立替金	4,953	賞与引当金	44,000
未収入金	306,973	未払消費税	8,035
未収法人税等	0	<b>【固定負債】</b>	<b>550,221</b>
未収利息	500	長期借入金	48,412
貸倒引当金	△ 1,914	長期繰延税金負債	27,853
<b>【固定資産】</b>	<b>235,094</b>	長期前受金	427,672
(有形固定資産)	30,294	長期預り金	35,096
建物	8,090	資産除去債務	8,471
建物附属設備	7,405	リース債務	2,716
構築物	568		
機械装置	1,515		
車両運搬具	0		
工具器具備品	6,377		
リース資産	3,710		
土地	2,625		
(無形固定資産)	5,484		
電話加入権	1,025		
ソフトウェア	3,833		
リース資産	625		
(投資その他の資産)	199,315		
出資金	10		
投資有価証券	55,978		
差入保証金	57,924		
長期前払費用	3,552		
その他の投資	81,849		
資産の部合計	<b>914,674</b>		
		負債の部合計	<b>877,492</b>
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>37,181</b>
		(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)	△ 62,818
		その他利益剰余金	237,325
		繰越利益剰余金	△ 300,143
		純資産の部合計	<b>37,181</b>
		負債及び純資産の部合計	<b>914,674</b>

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		千円
【純 売 上 高】		
家 賃 売 上	400,391	
介 護 保 険 売 上	957,581	
管 理 費 売 上	452,213	
有 料 サ ー ビ ス 売 上	56,346	
経 営 マ ネ ジ メ ン ト 売 上	31,995	
商 品 売 上	39,392	
コ ン サ ル タ ン ト 売 上	8,517	
保 険 代 理 店 収 入	264	
そ の 他 売 上 高	25,367	
		<b>1,972,070</b>
【売 上 原 価】		
商 品 売 上 原 価	7,277	
当 期 売 上 原 価	1,763,546	
合 計	1,770,824	1,770,824
売 上 総 利 益		<b>201,246</b>
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		188,392
営 業 利 益		<b>12,854</b>
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	362	
雑 収 入	73	435
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	994	
保 証 料	393	
雑 損 失	42,725	44,113
経 常 損 失		<b>30,823</b>
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	219	219
税 引 前 当 期 純 損 失		31,042
法 人 税 等 充 当 額		1,990
法 人 税 等 調 整 額		△ 100
当 期 純 損 失		<b>32,931</b>