

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

株式会社 マザアス

貸借対照表

令和 7 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】	880,896	【流動負債】	425,714
現金及び預金	285,396	買掛金	1,881
売掛金	16,934	短期借入金	45,012
商品	1,122	未払金	226,222
貯蔵品	354	未払費用	1,994
前払費用	25,689	リース債務	1,853
預け金	200,000	預り金	65,824
立替金	6,130	法人税等充当金	18,926
仮払金	2,048	賞与引当金	64,000
未収入金	337,403	【固定負債】	583,917
未収法人税等	3,231	長期借入金	23,400
仮払税金	3,217	長期繰延税金負債	28,512
未収利息	860	長期前受金	391,695
未収消費税	1,308	退職給付引当金	4,118
貸倒引当金	△ 2,801	受入保証金	92,716
【固定資産】	285,661	長期預り金	34,006
(有形固定資産)	32,182	資産除去債務	8,606
建物	7,195	リース債務	862
建物附属設備	9,072		
構築物	697		
機械装置	1,301		
車両運搬具	0		
工具器具備品	9,142		
リース資産	2,146		
土地	2,625		
(無形固定資産)	3,967		
電話加入権	1,662		
ソフトウェア	2,304		
(投資その他の資産)	249,511		
出資金	10		
投資有価証券	52,978		
差入保証金	109,465		
長期前払費用	5,207		
その他の投資	81,849		
資産の部合計	1,166,559	負債の部合計	1,009,632
		純資産の部	
		【株主資本】	156,925
		(資本金)	50,000
		資本金	50,000
		(資本剰余金)	87,181
		資本準備金	50,000
		その他の資本剰余金	37,181
		(利益剰余金)	19,744
		繰越利益剰余金	19,744
		純資産の部合計	156,925
		負債及び純資産の部合計	1,166,558

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		千円
【純 売 上 高】		
業務受託売上	623	
家賃売上	594,875	
介護保険売上	1,130,460	
管理費売上	705,930	
有料サービス売上	64,822	
経営マネジメント売上	25,310	
商品売上	37,315	
コンサルタント売上	3,063	
保険代理店収入	255	
賃貸売上	30,959	2,593,617
【売 上 原 価】		
商品売上原価	7,651	
当期売上原価	2,266,254	
合 計	2,273,905	2,273,905
売 上 総 利 益		319,712
【販売費及び一般管理費】		261,082
営 業 利 益		58,629
【営業外収益】		
受取利息	510	
雑収入	1,001	1,511
【営業外費用】		
支払利息	997	
保証料	393	
雑損失	369	1,759
経 常 利 益		58,381
【特別損失】		
その他特別損失	1,116	1,116
税引前当期純利益		57,265
法人税等充当額		16,763
法人税等調整額		659
当 期 純 利 益		39,842