

決 算 報 告 書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月 31日 確定申告

大阪府高槻市芝谷町6番3号
日本エーサポート株式会社

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	123,920,206	【流 動 負 債】	73,268,335
現 金	1,710,364	買 掛 金	732,269
預 貯 金	29,798,513	前 受 金	1,147,000
売 掛 金	50,961,827	未 払 費 用	59,537,305
未 収 入 金	3,625,465	短 期 借 入 金	1,985,798
前 払 費 用	4,773,602	預 り 金	9,865,963
仮 払 金	19,000	【固 定 負 債】	197,828,614
仮 払 税 金	33,031,435	長 期 借 入 金	197,828,614
【固 定 資 産】	196,880,008	負 債 合 計	271,096,949
【有形固定資産】	86,003,271		
建 物 付 属 設 備	69,508,817	【株 主 資 本】	50,565,765
車 輛 運 搬 具	408,147	【資 本 金】	10,000,000
什 器 備 品	16,086,307	【利 益 剰 余 金】	40,565,765
【無形固定資産】	369,752	【その他利益剰余金】	40,565,765
電 話 加 入 権	369,752	繰 越 利 益 剰 余 金	40,565,765
【投資その他資産】	110,506,985	(内 当 期 純 利 益) (1,116,528)
出 資 金	30,000	純 資 産 合 計	50,565,765
長 期 貸 付 金	94,850,100		
保 証 金	14,885,500		
預 託 金	95,110		
長 期 前 払 費 用	646,275		
【繰 延 資 産】	862,500		
繰 延 費 用	862,500		
資 産 合 計	321,662,714	負 債 及 純 資 産 合 計	321,662,714

損 益 計 算 書

自 平成 24年 4月 1日
至 平成 25年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
診 療 報 酬	335,440,014	335,440,014
【売 上 原 価】		
仕 入 高	6,798,550	6,798,550
売 上 総 利 益		328,641,464
【販売費及一般管理費】	332,931,948	332,931,948
営 業 損 失		4,290,484
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,239,752	
雑 収 入	5,467,388	7,707,140
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,180,027	2,180,027
経 常 利 益		1,236,629
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	404,041	404,041
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	524,142	524,142
税引前当期純利益		1,116,528
当 期 純 利 益		1,116,528

株主資本等変動計算書

日本エーサーサポート株式会社

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位：円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			株主資本合計	
			その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
			諸積立金	繰越利益 剰余金			
前期末残高	10,000,000			39,449,237	39,449,237	49,449,237	49,449,237
当期							
新株の発行							
新株予約権							
剰余金の配当							
当期純利益				1,116,528	1,116,528	1,116,528	1,116,528
諸積立金の積立							
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							
計				1,116,528	1,116,528	1,116,528	1,116,528
当期末残高	10,000,000			40,565,765	40,565,765	50,565,765	50,565,765

販売費及一般管理費

自平成24年4月1日

至平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
給料手当	206,633,159
賞与	1,520,000
法定福利費	15,871,338
福利厚生費	1,544,800
採用教育費	45,000
広告宣伝費	2,848,330
交際費	736,355
会議費	264,554
通勤費	1,500,594
旅費交通費	1,887,735
通信費	3,069,987
荷造運賃	609,570
消耗品費	4,672,180
事務用品費	2,037,131
修繕費	2,100,481
水道光熱費	9,838,033
新聞図書費	2,150,280
諸会費	379,880
支払手数料	700,582
支払保険料	4,182,902
顧問料	1,164,450
繰延費用償却費	1,387,500
少額減価償却資産	733,950
地代家賃	52,398,400
賃借料	1,198,403
租税公課	1,936,900
リース料	9,411,233
管理費	1,105,002
雑費	1,003,219
合 計	332,931,948

勘定科目内訳書

1. 預 貯 金

29,798,513 円

当 座 預 金	りそな銀行 / 高槻支店	17,532 円
普 通 預 金	福井銀行 / 高槻支店	34,640
〃	摂津信用金庫 / 高槻支店	668,113
〃	三井住友銀行 / 高槻支店	26,939,124
〃	りそな銀行 / 高槻支店	24,027
〃	三菱東京UFJ銀行 / 高槻支店	2,466
〃	滋賀銀行 / 高槻支店	4,047
〃	みずほ銀行 / 高槻支店	16,314
〃	摂津水都信用金庫 / 清水支店	6,000
〃	徳島銀行 / 大阪支店	1,086,250
定 期 預 金	〃 / 〃	1,000,000

1. 売 掛 金

診 療 報 酬	健保・国保・その他	50,961,827 円
---------	-----------	--------------

1. 未 収 入 金

3,625,465 円

(医) 仁 寿 会	出 向 者 経 費	3,093,521 円
(株) パ ン プ ー	〃	531,944

1. 前払費用

北川雅代他	4月分家賃・駐車場代	4,773,602円
-------	------------	------------

1. 出資金

大阪薬業卸協同組合	30,000円
-----------	---------

1. 長期貸付金 94,850,100円

内海健雄	19,545,600円
朝倉敏夫他	75,304,500

1. 保 証 金

14,885,500 円

鈴木 善 則	高槻市宮野町 17-2	50,000 円
住友信託銀行(株)	大阪市中央区北浜 4-5-33	4,750,000
中 岸 誠	高槻市津之江町 1-59-10	750,000
(株)カセイ	高槻市土橋町 4-6	2,000,000
(有)セイエイ	茨木市真砂 1-18-17	910,000
北 川 雅 代	東京都港区高輪 2-12-63-409	2,250,000
土 井 進	高槻市西冠 1-9-10	140,000
(独)都市再生機構	大阪市城東区森之宮 1-6-85	583,500
辻 田 泰 典	高槻市栄町 1-28-1	1,000,000
光陽不動産(株)	高槻市淀の原町 66-21	1,000,000
(株)東華苑	箕面市箕面 6-4-46	500,000
八 尾 信 典	高槻市北園町 10-3	100,000
上 田 博	箕面市箕面西 6-1-54	9,000
鈴木 秀 男	東京都八王子市堀之内 817	58,000
新 原 賢 士	高槻市川西町 1-14-5	450,000
(有)平田エンタープライズ	高槻市浦堂本町 23-39	300,000
花ぞの不動産(株)	枚方市町楠葉 1-5-20	12,000
井 上 善 種	枚方市西禁野 2-27-1	10,000
ミミアンジュ(有)	京都市左京区浄土寺下馬場町 88	13,000

1. 預 託 金

車 輛 リ サ イ ク ル 料	95,110 円
-----------------	----------

1. 長期前払費用

保証協会	保証料	646,275 円
------	-----	-----------

1. 買掛金 732,269 円

ダイヤ工業(株)	岡山県岡山市南区古新田 1117-1	550,283 円
(株)ケーエスケー	茨木市蔵垣内 3-23-33	181,986

1. 前受金 1,147,000 円

(医) 仁寿会	高槻市城南町 2-46-26	1,017,000 円
(株)バンブー	高槻市北園町 13-19	130,000

1. 未払費用 59,537,305 円

日本 G E (株)	スーパーカイン治療器他分割払分	6,798,000 円
社会保険料	平成 21 年 9 月～平成 25 年 3 月分	50,705,583
関西電力	電気代 3 月分	692,132
(株)リクルートホールディングス他	求人広告費	337,450
その他		1,004,140

1. 短期借入金

三井住友銀行		1,985,798 円
--------	--	-------------

1. 預り金

源泉所得税	平成23年10月～平成25年3月分	9,865,963円
-------	-------------------	------------

1. 長期借入金 197,828,614円

徳島銀行		29,165,000円
みずほ銀行		22,736,000
三井住友銀行		15,270,000
福井銀行		8,900,000
羽田タートルサービス(株)		1,690,000
日本政策金融公庫		31,951,000
(株)バンブー		29,949,954
飯高達之他		7,000,000
(医)仁寿会		51,166,660

1. 役員報酬

役職名	氏名	給料	内定期同額給与
代表取締役	内海健雄	24,000,000円	24,000,000円

1. 地 代 家 賃

52,398,400 円

貸 主	所 在 地	金 額
羽田タートルサービス(株)	東京都大田区羽田旭町 4-1	4,221,000 円
中 岸 誠	高槻市津之江町 1-59-10	1,860,000
(有) セ イ エ イ	茨木市真砂 1-18-17	4,320,000
井 上 尚 志	高槻市土橋町 4-6	1,362,000
北 川 雅 代	高槻市藤の里町 3-2	3,600,000
鈴 木 善 則	高槻市宮野町 17-2	588,000
光 陽 不 動 産 (株)	高槻市淀の原 55-12	2,340,000
(株) カ セ イ	高槻市城南町 2-46-26	1,056,000
土 井 光 夫	高槻市西冠 1-9-10	2,104,500
辻 田 泰 典	高槻市栄町 1-28-1	3,336,480
(独) 都 市 再 生 機 構	高槻市赤大路町 44	3,812,080
住 友 信 託 銀 行 (株)	高槻市北園町 13-19	3,424,244
大 川 瑜 美 子	高槻市宮野町 16-1	2,400,000
八 尾 信 典	高槻市北園町 308-4	1,200,000
(株) 東 華 苑	箕面市箕面 6-4-46	2,772,000
新 原 賢 士	高槻市川西町 1-14-5	1,860,000
白 藤 清 一	高槻市東五百住町 3-10-22	2,760,000
大 東 建 物 管 理 (株)	東京都八王子市大塚 854-1	315,096
テ ィ ー ツ ー (株)	高槻市出丸町 4-36-210、211	637,000
大 西 政 行	枚方市西禁野 6-1-13	1,680,000
平 田 透	高槻市浦堂 3-3-3	3,150,000
エ キ ス パ ー ト (株)	高槻市如是町 17-1	2,400,000
そ の 他		1,200,000

1. 租 税 公 課

1,936,900 円

法 人 府 民 税	H23. 4. 1~H24. 3. 31 確定	20,000 円
固 定 資 産 税		1,376,600
自 動 車 税		426,300
延 滞 金		12,700
印 紙 及 び 証 紙		101,300

1. 営 業 外 収 益

7,707,140 円

受 取 利 息	2,239,752 円	
福 井 銀 行 他	普通預金利息	746 円
内 海 健 雄 他	貸付金利息	2,239,006
雑 収 入	5,467,388 円	
摂 津 信 用 金 庫	配 当 金	640 円
テ ィ ・ デ ィ ・ ワ イ (株)	受 取 手 数 料	550,000
従 業 員	家 賃 負 担 分	2,836,600
中 央 職 業 能 力 開 発 協 会	既 卒 者 正 規 雇 用 奨 励 金	500,000
大 阪 府 国 保 連 合 会	介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 金	28,648
大 阪 ガ ス オ ー ト サ ー ビ ス	環 境 対 応 車 普 及 促 進 対 策 補 助 金	100,000
創 業 30 周 年 記 念 祝 儀 他		1,451,500

1. 営 業 外 費 用

支 払 利 息	2,180,027 円	
り そ な 銀 行 他	借 入 金 利 息	1,990,875 円
保 証 協 会	保 証 料	189,152

1. 特別利益

固定資産売却益	404,041 円	
車 輛 運 搬 具	ポ ル シ ェ	404,041 円

1. 特別損失

固定資産除却損	524,142 円	
建 物 付 属 設 備	本 社 間 仕 切 り	524,142 円