

介護付き有料老人ホーム
あおぞら八重垣

ご縁を大切にお守りします

第4期決算公告

貸借対照表

商号 (株)ケアガイド

代表者 代表取締役加藤 暁

平成19年 3月31日現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
I	流動資産 (177,716,640)	I	流動負債 (587,823,797)
	現金・預金 140,796,326		短期借入金 217,000,000
	介護保険売掛金 20,332,359		未払金 367,817,381
	入居者売掛金 12,818,236		未払法人税等 232,500
	前渡金 503,505		預り金 2,747,916
	前払費用 1,736,776		仮受金 26,000
	未収入金 1,504,658		
	仮払金 24,780		
II	固定資産 (1,231,943,891)	II	固定負債 (814,092,479)
	有形固定資産 (1,212,495,280)		長期預り一時金 139,733,327
	建物 736,952,000		長期借入金 674,359,152
	構築物 17,365,454		
	車両・運搬具 1,990,816		
	工具・器具・備品 2,808,833		
	建物付属設備 300,264,329		
	土地 153,113,848		
			負債の部合計 (1,401,916,276)
	無形固定資産 (2,470,474)		純資産の部
	水道負担金 1,067,640	I	株主資本 (14,199,568)
	水利権 1,402,834	1.	資本金 35,500,000
		2.	資本剰余金 (0)
	投資その他の資産 (16,978,137)	3.	利益剰余金 (△ 21,300,432)
	出資金 50,000	(1)	その他利益剰余金 (-21,300,432)
	長期前払費用 3,890,350		繰越利益剰余金 △ 21,300,432
	繰延消費税等 13,037,787		

			II	評価・換算差額等	(0)	
III	繰延資産	(6,455,313)				
	権利金		6,455,313	III	新株予約権	(0)
					純資産の部合計	14,199,568	
	資産の部合計		1,416,115,844		負債・純資産の部合計	1,416,115,844	

損益計算書

商号 (株)ケアガイド

平成18年 4月 1日から
平成19年 3月31日まで
(単位 円)

I	売上高				
	介護保険収入	138,736,745			
	家賃収入	32,365,500			
	管理費等収入	70,005,872			
	一時金振替収入	5,771,835	246,879,952		246,879,952
II	売上原価				
	期首たな卸高		0		
	合計		0		
	期末たな卸高		0		0
	売上総利益				246,879,952
III	販売費及び一般管理費				
	販売費・一般管理費		220,300,178		220,300,178
	営業利益				26,579,774
IV	営業外収益				
	受取利息割引料	40,834			
	受取配当金	2,000			
	雑収入	397,519			440,353
V	営業外費用				
	支払利息割引料	19,666,634			
	繰延資産償却	341,250			
	雑損失	5,215,114			25,222,998
	経常利益				1,797,129

VI 特別利益		
その他の特別利益	3,991,000	3,991,000
VII 特別損失		
その他の特別損失	1,744,413	1,744,413
税引前当期純利益		4,043,716
法人税、住民税及び事業税	241,059	241,059
当期純利益		3,802,657

商号 (株)ケアガイド

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成18年 4月 1日から
平成19年 3月31日まで

(単位 円)

給食材料費	20,918,673
水道光熱費	6,769,190
医療衛生費	1,684,508
介護用品費	6,131,233
教育娯楽費	1,086,160
器具什器費	403,603
その他消耗品費等	654,600
役員報酬	4,350,000
従業員給与	99,743,045
従業員賞与	19,461,902
法定福利費	13,822,147
厚生費	3,693,561
減価償却費	19,388,544
地代家賃・リース料	2,812,272
事務用消耗品費	994,940
通信交通費	2,060,171
水道光熱費	3,480,329
租税公課	4,036,000
広告宣伝費	315,630
接待交際費	443,632
保険料	557,300
備品・消耗品費	705,624
管理諸費	5,913,837
車両費	124,302
研修教育費	189,262
諸会費	100,000
雑費	459,713
合計	220,300,178

[トップページへ戻る](#)