

第 9 期

決 算 報 告 書

平成23年 4月 1日から

平成24年 3月31日まで

株式会社 ケアガイド

貸借対照表

商号 株式会社 ケアガイド

平成24年 3月31日現在

代表者 加藤 曉

(単位 円)

<p>I 流動資産 (139,656,991)</p> <p>現金預掛 32,356,094</p> <p>入金者貯 62,490,314</p> <p>未払費用 34,444,831</p> <p>未収戻付 374,483</p> <p>未収戻付 671,755</p> <p>未収戻付 7,157,831</p> <p>未収戻付 2,161,683</p>)	<p>I 負債 (26,024,926)</p> <p>未払費用 12,962,721</p> <p>未払法人税 3,863,671</p> <p>未払法人税 116,300</p> <p>未払法人税 8,926,234</p> <p>未払法人税 156,000</p>)
--	---	---	---

<p>II 固定資産 (1,805,508,839)</p> <p>有形固定資産 (1,772,505,559)</p> <p>構築物 984,489,865</p> <p>運搬具 52,496,975</p> <p>器具什器 3,366,109</p> <p>備品 41,287,206</p> <p>土地 384,996,690</p> <p>建物 302,987,058</p> <p>構築物 2,881,656</p>)	<p>II 負債 (1,907,675,600)</p> <p>長期借入金 (107,259,995)</p> <p>長期借入金 (1,800,415,605)</p>)
---	---	--	---

負債の部合計 (1,933,700,526)

<p>無形固定資産 (1,684,574)</p> <p>水道負担 661,740</p> <p>水道負担 1,022,834</p>)	<p>I 純資産の部 (11,465,304)</p> <p>1. 株主資本 (35,500,000)</p> <p>2. 資本剰余金 (0)</p>)
---	---	---	---

<p>投資その他の資産 (31,318,706)</p> <p>長期前払費用 50,000</p> <p>長期前払費用 3,753,439</p> <p>長期前払費用 19,449,537</p> <p>長期前払費用 8,065,730</p>)	<p>3. 利益剰余金 (△) (20,934,696)</p> <p>(1) 利益準備金 (274,000)</p> <p>(2) その他利益剰余金 (-21,208,696)</p> <p>繰越利益剰余金 △ (21,208,696)</p>)
--	---	---	---

4. 自己株式 △		3,100,000	
II 評価・換算差額等 (0)

III 繰延資産 (
	0)	III 新株予約権 (0)

資産の部合計 1,945,165,830

純資産の部合計 11,465,304
負債・純資産の部合計 1,945,165,830

損益計算書

商号 株式会社 ケアガイド

平成23年 4月 1日から

平成24年 3月31日まで

(単位 円)

I 売上高	402,239,694		
保険料収入	100,491,240		
管理費等収入	189,577,680		
一時金振替収入	42,013,343	734,321,957	734,321,957
II 売上原価		0	
前期首たな卸		0	
合期末たな卸		0	0
売上総利益			734,321,957
III 販売費及び一般管理費		697,782,552	697,782,552
販売費・一般管理費			36,539,405
営業利益			
IV 営業外収益		13,225	
受取利息割引料		2,000	
受取配当金		2,299,095	2,314,320
雑収入			
V 営業外費用		47,735,382	
支払利息割引料		567,331	
繰延資産償却		2,882,099	51,184,812
雑損失			
経常損失			12,331,087
VI 特別利益		25,470,655	25,470,655
その他の特別利益			
VII 特別損失		44,080,436	44,080,436
その他の特別損失			
税引前当期純損失			30,940,868
法人税、住民税及び事業税		235,537	
過年度法人税等		-1,233,883	-998,346
当期純損失			29,942,522

