

第 1 0 期

決 算 報 告 書

平成 2 4 年 4 月 1 日から

平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで

株 け ア ガ イ ド

貸借対照表

代表者 伊藤 幸枝

平成25年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (147,403,872)	I 流 動 負 債 (41,312,436)
現 金 及 び 預 金	46,812,320	未 払 金	11,193,360
保 険 売 掛 金	61,747,191	未 払 費 用	14,291,112
入 居 者 売 掛 金	36,478,711	未 払 法 人 税	232,500
前 払 費 用	896,777	未 払 消 費 税	5,724,000
未 収 入	671,873	未 預 け 受 け	9,781,964
	797,000		89,500
II 固 定 資 産 (1,716,870,805)	II 固 定 負 債 (1,805,856,405)
有 形 固 定 資 産 (1,688,730,305)	長 期 預 け 一 時 金	84,313,329
建 構 物	961,444,997	長 期 借 入 金	1,721,543,076
車 両	51,872,906		
工 具、器 具 及 び 備 品	2,312,863		
建 物 付 属 設 備	30,106,216		
土 地	338,339,437		
一 括 償 却 資 産	302,987,058		
	1,666,828		
無 形 固 定 資 産 (1,527,394)	負 債 の 部 合 計	1,847,168,841
水 道 負 担	580,560	(純 資 産 の 部)	
水 利	946,834	I 株 主 資 本 金 (17,105,836)
		1. 資 本	35,500,000
		2. 資 本 剩 余 金 (0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (26,613,106)	3. 利 益 剩 余 金 (△	15,294,164)
出 資	50,000	(1) 利 益 準 備 金	274,000
保 險 積 立	212,660	(2) そ の 他 利 益 剩 余 金 (-15,568,164)
長 期 前 払 費 用	3,760,522	繰 越 利 益 剩 余 金	△ 15,568,164
繰 延 消 費 税	15,065,444		
権 利	7,524,480		
		4. 自 己 株 式 △	3,100,000
III 繰 延 資 産 (0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
		III 新 株 予 約 権 (0)
		純 資 産 の 部 合 計	17,105,836
資 産 の 部 合 計	1,864,274,677	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,864,274,677

損益計算書

平成24年 4月 1日から
平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高 保険収入 家賃収入 管理費等収入 一時金振替収入	415,310,660 113,150,000 214,909,978 27,306,670	770,677,308
II 売上原価 期首たな卸 期末たな卸 売上総利益		0 0 0
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業利益		713,995,361 713,995,361 56,681,947
IV 営業外収入 営業外配当 受取利息		8,260 2,000 5,726,881
V 営業外費用 支払利息 繰延資産 雑損		45,640,971 640,063 4,384,093
経常利益		11,753,961
VI 特別利益 その他の特別利益		17,931,533
VII 特別損失 固定資産除売却損失 その他の特別損失 役員退職慰労金		5,200,844 8,709,570 9,900,000
税引前当期純利益		5,875,080
法人税、住民税及び事業税	234,548	234,548
当期純利益		5,640,532

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成24年 4月 1日から
平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給食	57,122,303
水道	31,590,021
医介	3,202,345
介護	18,849,621
教育	1,821,426
器具	123,050
その他	2,846,612
の役員	12,169,500
従業員	346,368,033
従業定	45,682,047
厚退	61,436,945
減地	8,813,287
代家賃	241,970
修事	84,020,590
通水	3,114,376
租広	1,852,213
接保	1,555,981
備管	1,759,887
車研	7,896,383
雑諸	9,490,175
合	9,490,175
	391,048
	789,283
	1,482,900
	15,134
	9,761,292
	713,392
	105,784
	166,200
	613,563
計	713,995,361