

第 1 4 期

決 算 報 告 書

平成 2 8 年 4 月 1 日から

平成 2 9 年 3 月 3 1 日まで

株 け あ ガ イ ド

(法人番号:2280001002255)



TKC

貸借対照表

代表者 伊藤 幸枝

平成29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 (184,402,164)	I 流 動 負 債 (39,548,908)
現 金 及 び 預 金	85,297,928	短 期 借 入	3,629,000
保 険 売 掛 金	55,787,550	未 払 費 用	9,684,214
入 居 者 売 掛 金	39,889,921	未 払 法 人 税 等	3,263,250
た な 卸 資 産	1,350,469	未 払 消 費 税 等	14,286,600
前 払 費 用	100,657	未 預 り 受 取 金	3,032,900
立 替 金	1,538,288	仮 受 取 金	5,580,444
	437,351		72,500
II 固 定 資 産 (1,426,210,712)	II 固 定 負 債 (1,387,977,256)
有 形 固 定 資 産 (1,412,218,052)	長 期 預 り 一 時 金	10,266,666
建 構 物	1,067,186,182	長 期 借 入 金	1,377,710,590
車 両 運 搬 具 及 び 備 品	29,961,974		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	121,468		
土 地	6,424,101		
建 設 仮 勘 定 資 産	302,987,058		
一 括 償 却 資 産	1,080,000		
	4,457,269		
無 形 固 定 資 産 (898,674)	負 債 の 部 合 計	1,427,526,164
水 道 負 担 金	255,840	(純 資 産 の 部)	
水 利	642,834	I 株 主 資 本 (183,086,712)
		1. 資 本 金	35,500,000
投 資 そ の 他 の 資 産 (13,093,986)	2. 資 本 剩 余 金 (0)
出 資	50,000		
保 険 積 立	2,982,980	3. 利 益 剩 余 金 (150,686,712)
敷 料 前 払 費 用	2,000,000	(1) 利 益 準 備 金	274,000
長 期 前 払 利	2,701,526	(2) そ の 他 利 益 剩 余 金	150,412,712
権	5,359,480	繰 越 利 益 剩 余 金	150,412,712
III 繰 延 資 産 (0)	4. 自 己 株 式 △	3,100,000
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
		III 新 株 予 約 権 (0)
		純 資 産 の 部 合 計	183,086,712
資 産 の 部 合 計	1,610,612,876	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,610,612,876

(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	407,830,116 126,317,975 216,043,772 5,159,999	755,351,862
II 売上原価 期首たな卸 合期末たな卸 期売上総利益		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		654,557,761 654,557,761 100,794,101
IV 営業外収益 受取配当 雑収入		2,290 1,500 2,042,933
V 営業外費用 支払利息割引料 繰延資産償却 雑損失		22,638,300 870,587 2,082,512
経常利益		77,249,425
VI 特別利益 その他の特別利益		693,668
VII 特別損失 その他の特別損失		5,294,473
税引前当期純利益		72,648,620
法人税、住民税及び事業税		24,395,355
当期純利益		48,253,265

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給食材料費	40,019,063
水道料	25,201,137
医療衛生費	1,922,683
介護用品費	12,627,255
教育用具費	1,185,934
その他消耗品費	5,504,438
役員報酬	3,973,300
従業員給与	11,650,000
従業員賞与	337,968,994
従業員福利費	33,200,578
厚生退職給付金	52,658,820
減価償却費	9,425,689
土地代	574,630
修繕費	68,360,024
水道料	1,170,880
通信費	4,147,096
水道税	3,907,843
租税公課	1,945,437
広告宣伝費	1,603,347
接待費	6,395,361
備品消耗費	13,801,719
管理諸費	865,322
車両費	937,787
研修費	1,505,740
諸雑費	2,980
合計	11,127,555
	897,389
	204,306
	201,200
	1,571,254
合計	654,557,761

たな卸資産の計算内訳

平成29年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
貯蔵品	1,350,469
合計	1,350,469