

第 1 2 期

決 算 報 告 書

平成 2 6 年 4 月 1 日から

平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで

(株) ケ ア ガ イ ド

貸借対照表

代表者 伊藤 幸枝

平成27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 (159,483,124)	I 流 動 負 債 (32,217,716)
現金及び預金	61,438,444	未払費用	10,307,810
保険者売掛金	57,595,401	未払法人税等	7,038,674
入居者売掛金	38,248,463	未払消費税	3,578,600
たな卸資産	66,204	未払受取金	6,203,900
前払費用	498,407		4,963,732
前払法人税等	1,164,005		125,000
未収還付替	342,600		
立替	129,600		
II 固 定 資 産 (1,555,904,084)	II 固 定 負 債 (1,585,904,078)
有形固定資産	1,536,017,409)	長期預り一時金	33,733,331
建物	1,175,540,538	長期借入金	1,552,170,747
構築物	40,724,768		
車両運搬具	1,198,806		
工具、器具及び備品	15,566,239		
土地	302,987,058		
無形固定資産	1,213,034)	負債の部合計	1,618,121,794
水道負担	418,200	(純 資 産 の 部)	
水	794,834	I 株 主 資 本 (97,265,414)
		1. 資 本 金	35,500,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
投資その他の資産	18,673,641)	3. 利 益 剰 余 金 (64,865,414)
出資	50,000	(1) 利 益 準 備 金 (274,000
保 險 積 立 費 税	1,597,820	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金 (64,591,414)
長期前払消費税	4,238,733	繰越利益剰余金	64,591,414
繰延前払消費税	6,345,108		
繰延前払消費税	6,441,980	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)
		純 資 産 の 部 合 計	97,265,414
資産の部合計	1,715,387,208	負債・純資産の部合計	1,715,387,208

(単位:円)

科 目	金 額	
I 売上高収入 保険収入 家賃収入 管理費等収入 一時金振替収入	397,893,463 112,720,008 202,397,873 18,293,329	731,304,673
II 売上原価 期首たな卸 期末たな卸 売上総利		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		657,039,017 74,265,656
IV 営業外収入 受取配当 受雑収入	14,920 2,000 3,243,139	3,260,059
V 営業外費用 支払利息割引債 繰延資産損 雑損失	33,167,062 769,046 4,360,168	38,296,276
経常利益		39,229,439
VI 特別利益 その他の特別利益	2,090,175	2,090,175
VII 特別損失	0	0
税引前当期純利益		41,319,614
法人税、住民税及び事業税	14,273,930	
過年度法人税等	-1,210,700	
当期純利益		28,256,384

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給食材料	38,298,410
水道療育	28,472,115
医療器具	2,359,505
介護用具	13,120,935
教育器具	1,386,734
その他消耗品	228,000
役員報酬	3,533,455
従業員賞与	12,600,000
従業員福利	343,598,519
厚減り地修	30,389,325
事務通水租	53,653,574
広接保管車	9,204,314
研諸雑合	74,740,507
	467,280
	2,547,096
	2,200,719
	1,821,711
	1,951,929
	7,118,132
	16,772,840
	326,500
	1,079,843
	1,442,140
	8,263,754
	765,430
	133,511
	201,200
	361,539
合計	657,039,017

たな卸資産の計算内訳

平成27年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
貯蔵品	66,204
合計	66,204