

第 1 5 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 9 年 4 月 1 日から

平成 3 0 年 3 月 3 1 日まで

株 け あ ガ イ ド

(法人番号:2280001002255)

# 貸借対照表

代表者 伊藤 幸枝

平成30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 (	210,178,847)	I 流 動 負 債 (	38,629,299)
現 金 及 び 預 金	108,886,009	短 期 借 入	6,660,000
保 険 売 掛 金	54,995,917	未 払 費 用	10,562,457
入 居 者 売 掛 金	36,417,665	未 払 法 人 税	8,728,435
た な 卸 資 産	1,176,976	未 払 消 費 税	116,300
前 払 渡 費	295,198	未 預 償 受 取 金	2,321,300
前 払 還 付 法 人 税	939,386		10,169,307
未 立 替	7,399,200		71,500
	68,496		
II 固 定 資 産 (	1,363,315,650)	II 固 定 負 債 (	1,337,608,579)
有 形 固 定 資 産 (	1,348,960,894)	社 債	50,000,000
建 構 物	1,011,809,428	長 期 預 り 一 時 借 入 金	5,393,334
車 両 搬 運 具 及 び 備 品	25,351,236	長 期 借 入	1,282,215,245
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2		
土 地	5,504,535		
建 設 仮 勘 定 資 産	302,987,058		
一 括 償 却 資 産	1,080,000		
	2,228,635		
無 形 固 定 資 産 (	741,494)	負 債 の 部 合 計	1,376,237,878
水 道 負 担	174,660	( 純 資 産 の 部 )	
水 利	566,834	I 株 主 資 本 (	197,256,619)
		1. 資 本 金	35,500,000
		2. 資 本 剰 余 金 (	0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (	13,613,262)	3. 利 益 剰 余 金 (	164,856,619)
出 資	50,000	(1) 利 益 準 備 金	439,000
保 険 積 立	3,675,560	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金 (	164,417,619)
敷 料	2,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	164,417,619
長 期 前 払 費 用	3,069,472		
権 利	4,818,230		
		4. 自 己 株 式 △	3,100,000
III 繰 上 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	197,256,619
資 産 の 部 合 計	1,573,494,497	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,573,494,497

# 損益計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30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	391,874,375 121,070,690 200,695,198 2,580,000	716,220,263
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		675,347,294
IV 営業外収益 受取配当 受取利息	1,000 1,500 1,692,605	1,695,105
V 営業外費用 支払利息割引料 繰延資産償却	21,009,437 1,624,270	22,633,707
経常利益		19,934,367
VI 特別利益 その他の特別利益	800,000	800,000
VII 特別損失 固定資産除売却損	3	3
税引前当期純利益		20,734,364
法人税、住民税及び事業税	4,914,457	4,914,457
当期純利益		15,819,907

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給食材料費	35,827,796
水道光熱費	27,916,542
医療衛生費	1,408,210
介護用品費	12,367,751
教育娯楽費	1,315,183
器具什器費	1,286,370
その他消耗品費	3,937,114
役員報酬	9,300,000
従業員給与	359,444,412
従業員賞与	32,354,231
従業員厚生費	59,467,070
減価償却費	9,770,482
土地代	65,064,335
地修繕費	2,803,280
事務用品費	4,947,096
水道光熱費	1,719,751
水道税	2,044,521
租税公課	1,392,159
広告費	12,478,694
接待費	14,243,854
備品消耗品費	150,000
保管費	836,420
車研費	1,864,280
諸費	6,675
教育費	10,789,318
雑費	1,450,546
雑費	20,850
雑費	301,200
雑費	839,154
合 計	675,347,294

たな卸資産の計算内訳

平成30年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
貯蔵品	1,176,976
合 計	1,176,976