

第 16 期

決 算 報 告 書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

株式会社 ケアガイド

(法人番号:2280001002255)

貸借対照表

商号 株式会社 ケアガイド

代表者 伊藤 幸枝

平成31年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(I (負 債 の 部)	(
流 動 資 産	249,157,059	流 動 負 債	39,917,853
現金及び預掛金	160,721,843	未払費用	10,392,931
保険料者売却掛金	52,984,732	未払法人税等	16,986,623
入居者卸渡費	33,458,946	未払消費税	7,830,300
前立掛金	1,049,319	預り受金	2,660,200
前立掛金	253,463		1,738,379
前立掛金	216,000		309,420
前立掛金	472,756		
II 固 定 資 産	(1,286,706,443)	II 固 定 負 債	(1,281,480,705)
有形固定資産	(1,278,961,230)	社 債	50,000,000
建物	956,432,674	長期預り一時借入金	3,606,667
構築物	13,565,253		1,227,874,038
車両運搬具	2		
工具、器具及び備品	4,349,773		
土地	302,987,058		
建設仮勘資	1,080,000		
一括償却資産	546,470		
無形固定資産	(584,314)	負債の部合計	1,321,398,558
水道	93,480	(純 資 産 の 部)	
水利	490,834	I 株 主 資 本	(214,464,944)
		1. 資 本 金	35,500,000
投資その他の資産	(7,160,899)	2. 資 本 剰 余 金	(0)
出敷	50,000	3. 利 益 剰 余 金	(182,064,944)
長期前払費用	2,000,000	(1)利 益 準 備 金	439,000
	833,919	(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(181,625,944)
	4,276,980	繰 越 利 益 剰 余 金	181,625,944
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)
資産の部合計	1,535,863,502	純 資 産 の 部 合 計	214,464,944
		負債・純資産の部合計	1,535,863,502

損益計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

商号 株式会社 ケアガイド

(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	383,983,480 117,349,272 197,847,223 1,640,000	700,819,975 700,819,975
II 売上原価 期初首たな卸 期末たな卸 売上総利益	0 0 0	0 0 700,819,975
III 販売費及び一般管理費 販売費 営業費 一般管理費 利益	650,563,722	650,563,722 50,256,253
IV 営業外収入 受取配当 雑収入	1,402 1,500 4,681,116	4,684,018
V 営業外費用 支払利息 繰上資産償却	18,357,238 771,790	19,129,028
経常利益		35,811,243
VI 特別利益	0	0
VII 特別損失 固定資産除売却損	7,325,500	7,325,500
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益	10,287,418	28,485,743 10,287,418 18,198,325

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給食材料費	34,348,162
水道光熱費入居者原価	29,478,237
医療衛生費	1,644,567
介護用品費	11,608,832
教育娯楽費	1,188,993
器具什器費	628,114
その他消耗品費等	4,101,639
役員報酬	11,195,000
従業員給与	341,896,010
従業員賞与	30,624,078
法定福利費	55,088,142
厚生職金	10,436,627
退職償却費	668,344
減価償却費	65,166,770
リース料	5,844,466
地代家賃	4,947,096
修繕費	3,960,533
事務用品費	2,240,501
通信費	1,352,878
水道光熱費	7,605,331
租税公課	13,106,278
広告宣伝費	120,000
接待交際費	1,056,315
保険料	1,599,617
備品消耗品費	304,162
管理諸費	8,360,972
車両費	883,897
研修費	66,662
諸会費	197,700
雑費	843,799
合 計	650,563,722

たな卸資産の計算内訳

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
貯蔵品	1,049,319
合 計	1,049,319