

貸借対照表

商号 湘南乃えん株式会社

代表者 甲斐 裕章

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	(184,863,950)	I 流 動 負 債	(111,054,953)
現金及び預金	46,671,526	1年以内返済長期借入金	37,380,000
施設運営事業未収金	135,182,575	未払金	32,184,715
預たな掛け資産	1,019,272	未払法人税等	34,132,791
前払費用	305,073	未預り金	395,000
短期貸付金	1,128,372	賞与引当金	3,310,447
未収入金	6,250		3,652,000
未取還付法人税等	143,639		
未貸倒引当金	1,057,243		
	△ 650,000		
II 固 定 資 産	(67,076,903)	II 固 定 負 債	(116,163,052)
有形固定資産	(18,646,045)	長期預り保証金	29,461,122
建物	12,133,985	長期借入金	78,828,000
構築物	324,324	長期未払金	7,873,930
機械及び装置	710,990		
工具、器具及び備品	4,733,559		
その他の有形固定資産	743,187		
無形固定資産	(1,905)	負債の部合計	227,218,005
電話加入権	1,905	(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(24,722,848)
投資その他の資産	(48,428,953)	1. 資 本	12,000,000
出資	6,750,000	2. 資 本 剰 余 金	(0)
預託	39,536		
子会社株証	9,900,000	3. 利 益 剰 余 金	(12,722,848)
長期前払費用	17,625,056	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(12,722,848)
保険積立金	2,780,070	特別償却準備金	4,514,268
	11,334,291	固定資産圧縮積立金	1,001,983
		繰越利益剰余金	7,206,597
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資産の部合計	251,940,853	純 資 産 の 部 合 計	24,722,848
		負債・純資産の部合計	251,940,853

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

商号 湘南乃えん株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高 委託報酬 介護報酬 利用者負担金 その他 売上高 収入 収入 収入	35,555,562 287,124,018 33,171,215 118,294,370	474,145,165	474,145,165
II 売上原価 施設首たな 給療養消耗器 合食用材 期末たな 売上総利 卸高 品費 計費 高計 益	170,169 28,369,761	311,770 28,539,930 28,851,700 305,073	28,546,627 445,598,538
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業損 損失		456,677,000	456,677,000 11,078,462
IV 営業外収入 受雑取 利息 入		56,490 23,179,620	23,236,110
V 営業外費用 支払 利息 用		2,387,143	2,387,143
経常利益			9,770,505
VI 特別利益 固定資産売却 抱合株式消却 益		4,908,283 27,144,519	32,052,802
VII 特別損失 固定資産除却 抱合株式消滅 損失		577 44,959,841	44,960,418
税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純損失		395,000 2,790,471	3,137,111 3,185,471 6,322,582