

# 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31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	( 213,440,079 )	I 流 動 負 債	( 127,787,978 )
現 金 及 び 預 金	39,814,625	1年以内返済長期借入金	43,266,662
施設運営事業未収金	157,858,002	未払	35,939,724
預たな卸資産	1,019,272	未払法人税等	40,041,671
前払費用	298,064	未預り	637,200
短期貸付金	12,177,422	賞与引当金	4,870,721
未収入金	20,000		3,032,000
未収還付法人税等	413,525		
	1,839,169		
II 固 定 資 産	( 171,227,666 )	II 固 定 負 債	( 235,245,513 )
有形固定資産	( 87,186,365 )	長期預り保証金	35,127,508
建物	74,340,297	長期借入金	146,493,483
構築物	243,243	親会社長期借入金	40,000,000
機械及び装置	488,451	長期未払金	13,624,522
車両運搬具	255,209		
工具、器具及び備品	6,528,601		
その他の有形固定資産	5,330,564		
無形固定資産	( 19,632,872 )		
のれん	19,630,967		
電話加入権	1,905		
		負債の部合計	363,033,491
投資その他の資産	( 64,408,429 )	( 純 資 産 の 部 )	
出資	1,300,000	I 株 主 資 本	( 21,634,254 )
預託	39,536	1. 資 本	12,000,000
子会社株証	9,900,000	2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
長期前払費用	23,229,884	3. 利 益 剰 余 金	( 9,634,254 )
保子会社貸付金	2,720,293	(1)その他利益剰余金	( 9,634,254 )
	13,117,484	特別償却準備金	1,958,494
	14,101,232	固定資産圧縮積立金	316,016
		繰越利益剰余金	7,359,744
III 繰 延 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	21,634,254
資産の部合計	384,667,745	負債・純資産の部合計	384,667,745

# 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 湘南乃えん株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高 介護報酬収入 利用者負担金収入 その他事業収入	607,593,577 69,510,134 252,791,464	929,895,175	929,895,175
II 売上原価 福社たな卸 施設療養消耗器具備品 給食費用材料 合他勘定振替 売末上総利	1,238,751 284,928 59,213,657	305,073 60,737,336 61,042,409 21,770 298,064	869,172,600
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 管 理 費 損 失		873,281,696	873,281,696 4,109,096
IV 営業外収入 受雑取収		2,186 5,116,293	5,118,479
V 営業外費用 支払利息		4,054,795	4,054,795
経 常 損 失			3,045,412
VI 特別利益 貸倒引当金戻入		650,000	650,000
VII 特別損失 固定資産除却		55,982	55,982
税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税 当期純損失		637,200	2,451,394 637,200 3,088,594