

貸借対照表

商号 湘南乃えん株式会社

代表者 小林 由憲

令和 2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	(210,184,065)	I 流 動 負 債	(103,307,246)
現金及び預金	42,809,929	1年以内返済長期借入金	33,775,662
施設運営事業未収金	152,100,895	未払金	23,668,195
預たなけ卸資産	1,019,272	未払費用	37,745,405
前払卸費	375,317	未払法人税等	731,700
短期貸付金	12,836,010	未払消費税等	484,000
未収入金	232,497	預り金	4,091,267
未収還付法人税等	805,043	仮受当金	151,017
未仮払	572	賞与引当金	2,660,000
	4,530		
II 固 定 資 産	(148,651,848)	II 固 定 負 債	(233,411,405)
有形固定資産	(76,267,498)	長期預り保証金	34,508,870
建物	68,573,731	長期借入金	147,920,821
構築物	182,433	親会社長期借入金	40,000,000
機械及び装置	325,309	長期未払金	10,981,714
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	4,148,995		
その他の有形固定資産	3,037,029		
無形固定資産	(18,287,552)	負債の部合計	336,718,651
のれん	18,285,647	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	1,905	I 株 主 資 本	(22,117,262)
		1. 資 本 金	12,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(10,117,262)
		(1)その他利益剰余金	(10,117,262)
		特別償却準備金	936,673
		固定資産圧縮積立金	171,937
		繰越利益剰余金	9,008,652
		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	22,117,262
資 産 の 部 合 計	358,835,913	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	358,835,913



損益計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2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 その他の事業収益	649,093,942 72,855,385 275,923,205	997,872,532	997,872,532
II 売上原価 期首たな卸高 福社用器具原価 外注消耗器具備品費 施設療養消耗器具備品費 給食用材料費 期末たな卸高 売上総利益	8,741,705 2,285,578 233,483 63,837,952	298,064 75,098,718 75,396,782 375,317	 75,021,465 922,851,067
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		934,962,406	934,962,406 12,111,339
IV 営業外収益 受取利息 雑利息配当		10,329 19,046,746	19,057,075
V 営業外費用 支払利息		5,731,028	5,731,028
経常利益			1,214,708
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			1,214,708
法人税、住民税及び事業税		731,700	731,700
当期純利益			483,008



U67863