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 4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	(270,151,794)	Ⅰ 流動負債	(99,866,729)
現金及び預金	77,226,294	1年以内返済長期借入金	27,408,662
施設運営事業未収金	174,331,173	未払金	24,175,116
預け金	1,019,272	未払費用	39,878,097
棚卸資産	2,518,595	未払法人税等	731,700
前払費用	13,958,611	未払消費税等	194,900
短期貸付金	235,000	預り金	4,502,025
未収入金	862,284	仮受金	128,229
未収還付法人税等	565	賞与引当金	2,848,000
Ⅱ 固定資産	(144,096,859)	Ⅱ 固定負債	(285,917,145)
有形固定資産	(59,062,494)	長期預り保証金	43,732,870
建物	57,696,008	長期借入金	235,834,775
構築物	60,569	長期未払金	6,349,500
機械及び装置	1		
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	1,305,915		
無形固定資産	(15,596,912)		
のれん	15,595,007		
電話加入権	1,905	負債の部合計	385,783,874
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(28,464,779)
		1. 資本金	12,000,000
投資その他の資産	(69,437,453)	2. 資本剰余金	(3,092,059)
出資金	1,300,000	(1)その他資本剰余金	(3,092,059)
預託金	39,536	その他資本剰余金	3,092,059
子会社株式	9,900,000		
敷金保証金	36,495,582		
長期前払費用	2,533,168	3. 利益剰余金	(13,372,720)
保険積立金	7,909,335	(1)利益準備金	1,000,008
子会社貸付金	11,259,832	(2)その他利益剰余金	(12,372,712)
		繰越利益剰余金	12,372,712
		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	28,464,779
資産の部合計	414,248,653	負債・純資産の部合計	414,248,653

損益計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4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			
介護報酬収益	671,451,093		
利用者負担金収入	72,043,039		
その他の事業収益	286,628,757	1,030,122,889	1,030,122,889
Ⅱ 売上原価			
期首棚卸高		52,585	
福祉用具原価	13,081,919		
外注費	887,700		
施設療養消耗器具備品費	43,846		
給食用材料費	65,685,068	79,698,533	
合計		79,751,118	
期末棚卸高		64,519	79,686,599
売上総利益			950,436,290
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		945,137,506	945,137,506
営業利益			5,298,784
Ⅳ 営業外収益			
受取利息配当金		11,424	
雑収入		6,092,550	6,103,974
Ⅴ 営業外費用			
支払利息		5,532,982	5,532,982
経常利益			5,869,776
Ⅵ 特別利益			
その他特別利益		21,000	21,000
Ⅶ 特別損失			
固定資産除却損		41,432	
その他特別損失		193,600	235,032
税引前当期純利益			5,655,744
法人税、住民税及び事業税		731,700	731,700
当期純利益			4,924,044