

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 21,088,069】	【流動負債】	【 16,781,980】
現金及び預金	6,770,755	短期借入金	11,535,856
売掛金	13,198,230	未払金	5,061,809
立替金	10,000	預り金	184,315
未収入金	1,109,084		
【固定資産】	【 7,181,043】	負債の部合計	16,781,980
(有形固定資産)	( 7,147,943)	純資産の部	
建物	3,593,437	【株主資本】	【 11,487,132】
建物附属設備	1,284,716	(資本金)	( 1,000,000)
構築物	1,077,504	資本金	1,000,000
車輛運搬具	689,476	(利益剰余金)	( 10,487,132)
器具備品	502,810	繰越利益剰余金	10,487,132
(無形固定資産)	( 33,100)		
リサイクル預託金	33,100	純資産の部合計	11,487,132
資産の部合計	28,269,112	負債及び純資産の部合計	28,269,112

## 損 益 計 算 書

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
介 護 収 入	89,349,435	89,349,435
【売 上 原 価】		
食 材 費	1,859,956	
合 計	( 1,859,956)	1,859,956
売 上 総 利 益		( 87,489,479)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	144,912	
研 修 費	240,400	
荷 造 運 賃	1,520	
役 員 賞 与	3,250,000	
役 員 報 酬	15,360,000	
給 料 手 当	38,721,737	
賞 与 費	2,089,000	
会 議 費	91,267	
法 定 福 利 費	4,534,371	
厚 生 費	394,908	
減 価 償 却 費	1,221,339	
賃 借 料 費	428,598	
修 繕 費	547,974	
事 務 用 品 費	432,985	
消 耗 品 費	1,747,680	
水 道 光 熱 費	1,445,225	
旅 交 通 費	212,190	
支 払 手 数 料	210,432	
租 税 公 課	604,286	
交 際 接 待 費	94,372	
保 險 料	1,015,660	
通 信 費	835,178	
諸 会 費	52,680	
車 輛 費	917,432	
新 聞 図 書 費	140,045	
衛 生 費	149,643	
駐 車 料	524,710	
顧 問 料 報 酬	759,096	
地 代 家 賃 費	5,800,000	
雑 費	22,100	81,989,740
営 業 利 益		( 5,499,739)
【営業外収益】		
受 取 利 息	792	
雑 収 入	9,000	9,792

科 目	金 額	
【営業外費用】 雑 損 失  経 常 利 益 税引前当期純利益 当 期 純 利 益	10,200	円 10,200
		( 5,499,331)
		( 5,499,331)