

決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成25年 6月 1日
至 平成26年 5月31日

株式会社富川グロリアホーム

貸 借 対 照 表

平成26年 5月31日 現在

(単位 円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金および預金 | 45,567,602 | 未払金 | 14,044,707 |
| 未収入金 | 33,390,945 | 未払費用 | 25,610,917 |
| 給食用材料 | 14,547 | 預り金 | 672,298 |
| 立替金 | 283,281 | 未払法人税等 | 215,000 |
| 前払費用 | 1,531,501 | 流動負債合計 | 40,542,922 |
| 仮払金 | 2,402,270 | 【固定負債】 | |
| 貸倒引当金 | △190,000 | 長期借入金 | 59,411,000 |
| 流動資産合計 | 83,000,146 | 長期未払金 | 9,231,200 |
| 【固定資産】 | | 固定負債合計 | 68,642,200 |
| 【有形固定資産】 | | | |
| 建物 | 46,386,295 | | |
| 建物付属設備 | 8,406,135 | | |
| 構築物 | 1,847,461 | | |
| 工具器具備品 | 267,733 | | |
| 車両及び船舶 | 6,772,367 | | |
| 一括償却資産 | 436,794 | | |
| 土地 | 17,250,000 | | |
| 有形固定資産合計 | 81,366,785 | | |
| 【無形固定資産】 | | | |
| ソフトウェア | 417,431 | | |
| 無形固定資産合計 | 417,431 | | |
| 【投資その他の資産】 | | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 投資その他の資産合計 | 10,000 | | |
| 固定資産合計 | 81,794,216 | | |
| | | 負債の部合計 | 109,185,122 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | |
| | | 【資本金】 | |
| | | 資本金 | 25,000,000 |
| | | 資本金合計 | 25,000,000 |
| | | 【利益剰余金】 | |
| | | 【繰越利益剰余金】 | |
| | | 繰越利益剰余金 | 30,609,240 |
| | | 利益剰余金合計 | 30,609,240 |
| | | 株主資本合計 | 55,609,240 |
| | | 純資産の部合計 | 55,609,240 |
| 資産の部合計 | 164,794,362 | 負債・純資産の部合計 | 164,794,362 |

損 益 計 算 書

自 平成25年 6月 1日
至 平成26年 5月31日

(単位 円)

【売上高】

| | |
|--------|------------------|
| 介護保険収入 | 198,887,075 |
| 利用者負担金 | 17,589,459 |
| 家賃関連収入 | 49,116,060 |
| 喫茶飲食収入 | <u>2,077,802</u> |

売上高合計

267,670,396

【売上原価】

| | |
|-------|----------------|
| 期首棚卸高 | 16,520 |
| 仕入高 | 17,580,183 |
| 医療費 | 187,971 |
| 園芸資材費 | 860,480 |
| 期末棚卸高 | <u>△14,547</u> |

売上原価合計

18,630,607

販売費及び一般管理費

251,677,391

営業利益

△2,637,602

【営業外収益】

| | |
|-----------|------------------|
| 受取利息及び配当金 | 5,293 |
| 雑収入 | <u>4,643,501</u> |

営業外収益合計

4,648,794

【営業外費用】

| | |
|------|------------------|
| 支払利息 | 1,018,147 |
| 雑損失 | <u>4,136,995</u> |

営業外費用合計

5,155,142

経常利益

△3,143,950

【特別利益】

| | |
|---------|----------------|
| 貸倒引当金戻入 | <u>206,400</u> |
|---------|----------------|

特別利益合計

206,400

税引前当期純利益

△2,937,550

法人税、住民税及び事業税負担額

215,000

当期純利益

△3,152,550

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費自 平成25年 6月 1日
至 平成26年 5月31日

(単位 円)

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| 【給与費】 | | |
| 役員報酬 | 3,720,000 | |
| 給与 | 144,891,259 | |
| 賞与 | 23,222,550 | |
| 法定福利費 | <u>14,891,608</u> | |
| 給与費合計 | | 186,725,417 |
| 【材料費】 | | |
| 食料材料費 | 428,477 | |
| 材料費 | <u>11,435</u> | |
| 材料費合計 | | 439,912 |
| 【委託費】 | | |
| 衛生管理費 | 27,507 | |
| 保守委託費 | 95,700 | |
| その他の委託費 | <u>224,635</u> | |
| 委託費合計 | | 347,842 |
| 【設備関係費】 | | |
| 減価償却費 | 10,539,637 | |
| 機器賃借料 | 2,195,165 | |
| 地代家賃 | 10,660,000 | |
| 修繕費 | 861,156 | |
| 車両関係費 | <u>3,915,376</u> | |
| 設備関係費合計 | | 28,171,334 |
| 【研究研修費】 | | |
| 研究研修費 | <u>809,063</u> | |
| 研究研修費合計 | | 809,063 |
| 【経費】 | | |
| 福利厚生費 | 3,313,851 | |
| 旅費交通費 | 489,064 | |
| 通信費 | 1,423,739 | |
| 広告宣伝費 | 3,360 | |
| 事務消耗品費 | 4,862,575 | |
| 消耗器具備品 | 1,549,566 | |
| 会議費 | 790,545 | |
| 水道光熱費 | 12,898,766 | |
| 支払手数料 | 1,949,669 | |
| 出向費 | 1,719,948 | |
| リース料 | 10,000 | |
| 保険料 | 2,146,200 | |
| 交際費 | 291,330 | |
| 諸会費 | 111,020 | |

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

自 平成25年 6月 1日
至 平成26年 5月31日

(単位 円)

| | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 会議費 | 40,190 | |
| 寄付金 | 20,000 | |
| 租税公課 | 607,000 | |
| 管理諸費 | 207,951 | |
| 地域貢献費 | 565,547 | |
| 行事費 | 1,324,941 | |
| 雑費 | 668,561 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 190,000 | |
| 経費合計 | | 35,183,823 |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 251,677,391 |