

第 5 2 期 計 算 書 類

自平成28年 4月 1日  
至平成29年 3月31日

株 式 会 社 協 栄 年 金 ホ ー ム

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

項 目	金 額	項 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>【 流 動 資 産 】</b>		<b>【 流 動 負 債 】</b>	
現金及び預金	1,009,042,267	未払金	24,499,541
未収金	29,498,656	仮受金	700,000
有価証券	0	未払消費税	3,940,000
貯蔵品	1,085,797	預り金	2,246,706
棚卸資産	1,657,690	入居預り金	408,825,445
前払費用	1,583,334	未払法人税	54,728,100
立替金	4,170,789	賞与引当金	8,996,500
<b>流動資産合計</b>	<b>1,047,038,533</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>503,936,292</b>
<b>【 固 定 資 産 】</b>		<b>【 固 定 負 債 】</b>	
有形固定資産	63,880,591	退職給付引当金	12,574,000
建物	3,083,953	<b>固定負債合計</b>	<b>12,574,000</b>
建物附属設備	36,058,669		
構築物	5,631,923		
機械装置	619,504		
車両運搬具	2,136,419		
什器・備品	13,027,075		
介護什器・備品	2,399,048	<b>負債合計</b>	<b>516,510,292</b>
土地	924,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
無形固定資産	2,526,998	<b>【 株 主 資 本 】</b>	
電話加入権	0	資本金	10,000,000
ソフトウェア	2,526,998		
投資その他の資産	71,032,560	利益剰余金	
投資有価証券	33,000,000	利益準備金	2,500,000
敷金	38,000,000	その他利益剰余金	655,468,390
預託金	32,560	(繰越利益剰余金)	(655,468,390)
<b>固定資産合計</b>	<b>137,440,149</b>	利益剰余金合計	657,968,390
		<b>株主資本合計</b>	<b>667,968,390</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>667,968,390</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,184,478,682</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,184,478,682</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

項 目	金	額
<b>【 売 上 高 】</b>		572,354,292
入 居 管 理 費	214,893,683	
給 食 費 収 入	7,269,729	
不 動 産 賃 貸 収 入	36,930,437	
診 療 報 酬	7,605,416	
売 店 収 入	5,808,527	
介 護 保 険 報 酬	124,054,579	
雑 収 入	175,791,921	
<b>【 売 上 原 価 】</b>		117,308,866
医 療 費	20,089,305	
給 食 費	58,929,480	
光 熱 水 費	32,542,592	
売 店 仕 入 費	5,747,489	
<b>売 上 総 利 益</b>		455,045,426
一 般 管 理 費		306,696,409
<b>営 業 利 益</b>		148,349,017
<b>【 営 業 外 収 益 】</b>		0
受 取 利 息	0	
受 取 配 当 金	0	
<b>【 営 業 外 費 用 】</b>		0
支 払 利 息	0	
<b>経 常 利 益</b>		148,349,017
<b>【 特 別 利 益 】</b>		0
<b>【 特 別 損 失 】</b>		409,374
固 定 資 産 除 却 損	409,374	
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		147,939,643
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税		55,351,600
<b>当 期 純 利 益</b>		92,588,043

# 株主資本等変動計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

	株 主 資 本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
前期末残高	10,000,000	2,500,000	562,880,347	565,380,347	575,380,347	575,380,347
当期変動額						
当期純利益			92,588,043	92,588,043	92,588,043	92,588,043
当期変動額合計	0	0	92,588,043	92,588,043	92,588,043	92,588,043
当期末残高	10,000,000	2,500,000	655,468,390	657,968,390	667,968,390	667,968,390