

第 5 4 期 計 算 書 類

自平成30年 4月 1日
至平成31年 3月31日

株 式 会 社 協 栄 年 金 ホ ー ム

貸借対照表

平成31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
資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】		【 流 動 負 債 】	
現金及び預金	1,603,646,444	未払金	36,586,337
未収金	36,222,859	仮受金	5,328,170
貯蔵品	514,626	未払消費税	3,021,400
棚卸資産	809,183	預り金	3,096,100
前払費用	3,166,667	入居預り金	804,431,677
立替金	3,382,522	未払金法人税等	39,714,100
仮払金	278,395	賞与引当金	10,355,500
流動資産合計	1,648,020,696	流動負債合計	902,533,284
【 固 定 資 産 】		【 固 定 負 債 】	
有形固定資産	84,790,991	退職給付引当金	11,549,100
建物	2,693,765	固定負債合計	11,549,100
建物付属設備	47,614,851	負債合計	914,082,384
構築物	4,432,972		
機械装置	3,241,140		
車両運搬具	7,893,381		
什器備品	17,418,879		
介護什器備品	1,496,003		
無形固定資産	3,643,642		
ソフトウェア	3,643,641		
借地権	1		
投資その他の資産	48,942,680		
長期前払費用	10,865,000		
敷金	38,000,000		
預託金	77,680		
固定資産合計	137,377,313		
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	858,815,625
		(繰越利益剰余金)	(858,815,625)
		利益剰余金合計	861,315,625
		株主資本合計	871,315,625
		純資産合計	871,315,625
資産合計	1,785,398,009	負債・純資産合計	1,785,398,009

損 益 計 算 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

項 目	金	額
【 売 上 高 】		721,832,613
入 居 管 理 費	258,548,315	
給 食 費 収 入	16,730,496	
不 動 産 賃 貸 収 入	87,511,539	
診 療 報 酬	6,792,237	
売 店 収 入	4,044,126	
介 護 保 険 報 酬	107,075,684	
雑 収 入	241,130,216	
【 売 上 原 価 】		122,246,139
医 療 費	17,595,986	
給 食 費	63,425,735	
光 熱 水 費	37,344,130	
売 店 仕 入 費	3,880,288	
売 上 総 利 益		599,586,474
一 般 管 理 費		360,172,246
営 業 利 益		239,414,228
経 常 利 益		239,414,228
【 特 別 損 失 】		4,193,676
固 定 資 産 売 却 損	3,537,807	
固 定 資 産 除 却 損	655,869	
税 引 前 当 期 純 利 益		235,220,552
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税		75,585,600
当 期 純 利 益		159,634,952

株主資本等変動計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	利 益 剰 余 金 合 計		
			繰 越 利 益 剰 余 金			
前期末残高	10,000,000	2,500,000	732,180,673	734,680,673	744,680,673	744,680,673
当期変動額						
株式現物分配による増減			△ 33,000,000	△ 33,000,000	△ 33,000,000	△ 33,000,000
当期純利益			159,634,952	159,634,952	159,634,952	159,634,952
当期変動額合計	0	0	126,634,952	126,634,952	126,634,952	126,634,952
当期末残高	10,000,000	2,500,000	858,815,625	861,315,625	871,315,625	871,315,625

損 益 計 算 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

株式会社協栄年金ホーム

単位：円

項 目	金 額		前年度金額		対前年
【 売 上 高 】		721,832,613		623,121,239	115.84
入 居 管 理 費	258,548,315		199,075,465		129.87
給 食 費 収 入	16,730,496		13,099,515		127.72
不 動 産 賃 貸 収 入	87,511,539		60,114,216		145.58
診 療 報 酬	6,792,237		7,377,415		92.07
売 店 収 入	4,044,126		5,041,643		80.21
介 護 保 険 報 酬	107,075,684		118,613,241		90.27
雑 収 入	241,130,216		219,799,744		109.70
【 売 上 原 価 】		122,246,139		120,329,174	101.59
医 療 費	17,595,986		18,531,697		94.95
給 食 費	63,425,735		60,995,077		103.99
光 熱 水 費	37,344,130		35,989,675		103.76
売 店 仕 入 費	3,880,288		4,812,725		80.63
売 上 総 利 益		599,586,474		502,792,065	119.25
一 般 管 理 費		360,172,246		344,617,182	104.51
営 業 利 益		239,414,228		158,174,883	151.36
経 常 利 益		239,414,228		158,174,883	151.36
【 特 別 利 益 】		0		703,701	-
固 定 資 産 売 却 益	0		703,701		
【 特 別 損 失 】		4,193,676		1,035,901	404.83
固 定 資 産 売 却 損	3,537,807		874,000		-
固 定 資 産 除 却 損	655,869		161,901		405.10
税 引 前 当 期 純 利 益		235,220,552		157,842,683	149.02
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税		75,585,600		81,130,400	93.17
当 期 純 利 益		159,634,952		76,712,283	208.10