



# 貸 借 対 照 表

株式会社 ケアライフ

平成28年 9月30日現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 【流 動 資 産】

現金及び預金	33,590,073	
売掛金	146,641,264	
貸倒引当金	<u>△879,000</u>	145,762,264
商品	977,091	
貯蔵品	46,217	
未収入金	7,198	
仮払金	3,741,419	
立替金	<u>103,200</u>	
流動資産合計		184,227,462

### 【固 定 資 産】

#### (有形固定資産)

建物	383,182,487	
建物附属設備	<u>123,873,650</u>	
構築物	14,191,327	
車両運搬具	899,699	
工具器具備品	7,895,304	
機械装置	1,517,856	
土地	<u>783,444,557</u>	
有形固定資産計		1,315,004,880

#### (無形固定資産)

水道施設負担金	2,708,539	
ソフトウェア	<u>245,000</u>	
無形固定資産計		2,953,539

#### (投資その他の資産)

出資金	50,000	
保証金	504,000	
長期前払費用	7,590,750	
繰延消費税額等	<u>14,978,730</u>	
投資その他の資産計		<u>23,123,480</u>
固定資産合計		1,341,081,899

### 【繰 延 資 産】

社債発行費	<u>675,000</u>	
繰延資産合計		<u>675,000</u>
資産合計		<u>1,525,984,361</u>

## 負 債 の 部

【流動負債】

買掛金	1,829,907	
短期借入金	91,131,883	
未払金	33,104,930	
未払費用	5,312,579	
未払法人税等	2,213,400	
未払消費税等	3,870,500	
前受金	1,520,000	
預り金	520,000	
仮受金	63,500	
社内預り金	159,979,442	
預り税金	1,382,740	
流動負債合計		300,928,881

【固定負債】

長期借入金	637,359,000	
預り保証金	100,000	
社債	74,000,000	
固定負債合計		711,459,000
負債合計		1,012,387,881

純資産の部

【株主資本】

資本金		30,000,000
(利益剰余金)		
利益準備金	7,500,000	
その他の利益剰余金		
繰越利益剰余金	476,096,480	
その他利益剰余金計	476,096,480	
利益剰余金合計		483,596,480
株主資本計		513,596,480
純資産合計		513,596,480
負債・純資産合計		1,525,984,361

# 損 益 計 算 書

株式会社 ケアライフ

自 平成27年10月 1日  
至 平成28年 9月30日

(単位：円)

## 【 売 上 高 】

介護保険事業収入	620,652,393	
障害者支援事業収入	183,602,833	
職業紹介事業収入	9,850,418	
その他事業収入	89,647,174	
	903,752,818	903,752,818

## 【 売 上 原 価 】

期首商品棚卸高	945,746	
商品仕入	4,852,090	
外注費	2,033,880	
食材仕入	20,965,350	
期末商品棚卸高	977,091	
	27,819,975	27,819,975
売上総利益		875,932,843

## 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】

役員報酬	54,260,000	
給料手当	528,859,285	
法定福利費	36,903,813	
福利厚生費	4,001,004	
消耗品費	13,251,416	
事務用品費	3,079,821	
地代家賃	6,819,466	
借料	21,659,889	
保険料	1,656,407	
修繕費	1,707,527	
減価償却費	44,315,255	
旅費交通費	250,285	
通信費	7,690,963	
水道光熱費	17,601,038	
車両費	14,820,121	
支払手数料	4,561,049	
広告宣伝費	8,428,183	
租税公課	22,356,681	
接待交際費	1,109,073	
新聞図書費	359,509	
諸会費	67,480	
会議費	63,600	
貸倒引当金繰入額	879,000	
研修費	5,189,221	
繰延消費税額等償却	4,422,500	

雑	費	6,468,473	810,781,152
營業	利益		65,151,691
【營業外収益】			
受取利息	5,861		
受取配当金	2,000		
雑収	574,201		582,062
【營業外費用】			
支払利息割引料	13,552,080		
社債発行費償却	450,000		
寄付金	300,000		14,302,080
經常利益			51,431,673
【特別利益】			
固定資産売却益	134,350		
貸倒引当金戻入	876,634		1,010,984
【特別損失】			
固定資産売却損	6,167,750		
固定資産除却損	2		6,167,752
税引前当期純利益			46,274,905
法人税、住民税及び事業税	14,584,913		14,584,913
当期純利益			31,689,992