

貸借対照表

株式会社 ケア・ライフハーモニー堺

平成26年 5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】	【 58,167,815】	【流動負債】	【 63,426,114】
現金及び預金	14,511,091	短期借入金	29,600,000
未収入金	43,626,406	未払金	4,612,400
立替金	11,818	未払費用	17,601,524
仮払金	18,500	前受金	5,746,002
【固定資産】	【 14,625,760】	預り金	5,060,088
(有形固定資産)	(12,358,195)	未払法人税等	70,000
建物附属設備	7,910,669	未払消費税等	736,100
車輛運搬具	2	【固定負債】	【 12,732,004】
什器備品	500,264	長期借入金	7,814,000
リース資産	3,947,260	リース債務	4,168,004
(無形固定資産)	(165,750)	預り保証金	750,000
ソフトウェア	165,750	負債の部計	76,158,118
(投資その他の資産)	(2,101,815)		
長期前払費用	163,530		
保証金	1,740,000	純資産の部	
繰延消費税額等	198,285	【株主資本】	【 Δ3,364,543】
		[資本金]	[10,000,000]
		[利益剰余金]	[Δ13,364,543]
		(その他利益剰余金)	(Δ13,364,543)
		繰越利益剰余金	Δ13,364,543
		(うち当期純利益)	(20,313,175)
		純資産の部計	Δ3,364,543
資産の部計	72,793,575	負債・純資産の部計	72,793,575

損 益 計 算 書

自 平成25年 6月 1日

株式会社 ケア・ライフハーモニー堺

至 平成26年 5月31日

科 目	金 額	金 額
		円
【売 上 高】		
不動産賃貸収入	58,348,957	
介護保険収入	95,747,227	
商品売上	2,957,083	
教室収入	18,510,266	175,563,533
売上総利益		175,563,533
【販売費及び一般管理費】		184,139,033
営業損失		8,575,500
【営業外収益】		
受取利息	1,168	
雑収入	32,324,336	32,325,504
【営業外費用】		
支払利息	797,538	
雑損失	2,110,976	2,908,514
経常利益		20,841,490
【特別損失】		
固定資産売却損	458,083	458,083
税引前当期純利益		20,383,407
法人税・住民税・事業税		70,232
当期純利益		20,313,175

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25年 6月 1日

株式会社 ケア・ライフハーモニー堺

至 平成26年 5月31日

科 目	金 額	円
給 料 手 当	81,409,838	
賞 与	10,665,050	
法 定 福 利 費	10,600,896	
福 利 厚 生 費	2,770,491	
人 材 派 遣 費	378,123	
広 告 宣 伝 費	1,031,537	
レ ン タ ル 料	1,136,428	
入 居 者 給 食 費	4,977,744	
教 室 教 材 費	1,155,914	
繰延消費税額等償却費	79,314	
水 道 光 熱 費	6,465,479	
事 務 用 消 耗 品 費	953,330	
消 耗 品 費	3,396,607	
賃 借 料	29,852,751	
支 払 保 険 料	2,439,471	
修 繕 費	703,224	
租 税 公 課	2,495,455	
減 価 償 却 費	2,806,276	
リース資産減価償却費	1,998,704	
接 待 交 際 費	64,508	
旅 費 交 通 費	1,897,430	
通 信 費	1,554,688	
支 払 手 数 料	12,582,160	
諸 会 費	115,083	
燃 料 費	1,386,976	
図 書 教 育 費	13,686	
警 備 料	189,196	
雑 費	1,018,674	
合 計		184,139,033

個 別 注 記 表

株式会社 ケア・ライフハーモニー堺

自 平成25年 6月 1日
至 平成26年 5月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……………建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……………定額法

リース資産……………リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

計算書類の作成

中小会計要領に拠って計算書類を作成している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 200株

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 -16,822 円 71 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 101,565 円 87 銭

株主資本等変動計算書

(単位：円)

自平成25年6月1日
至平成26年5月31日

	株主資本		利益剰余金		自己株式	株主資本計	評価・換算差額等合計	新株予約権	純資産計
	資本金	資本準備金	利益準備金	他利益剰余金					
当期末残高	10,000,000					-23,677,718			-23,677,718
当期変動額									
当期純利益				20,313,175		20,313,175			20,313,175
当期変動額合計				20,313,175		20,313,175			20,313,175
当期末残高	10,000,000			-13,364,543		-3,364,543			-3,364,543

	利益剰余金の内訳	
	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期末残高	-33,677,718	-33,677,718
当期変動額		
当期純利益	20,313,175	20,313,175
当期変動額合計	20,313,175	20,313,175
当期末残高	-13,364,543	-13,364,543