

決算報告書

第 26 期

自平成26年4月 1日

至平成27年3月31日

株式会社ヴィラージュ

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

株式会社ヴィラージュ

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	【 330,794,330 】	【 流 動 負 債 】	【 57,812,941 】
現金及び預金	220,576,757	買掛金	4,379,421
有価証券	5,091,000	短期借入金	20,000,000
食材在庫	297,704	未払金	8,031,286
商品在庫	431,494	未払消費税等	4,438,400
貯蔵品	205,400	預り金	11,832,084
立替金	29,920	預り保証金	800,000
未収入金	103,381,403	未払法人税等	1,173,400
前払費用	753,652	一時金預り金	7,158,350
仮払金	27,000	【 固 定 負 債 】	【 679,040,916 】
【 固 定 資 産 】	【 801,178,104 】	長期借入金	673,228,000
(有形固定資産)	(792,516,787)	長期未払金	5,812,916
建物	546,758,888	【 引 当 金 】	【 40,149,258 】
建物付属設備	73,099,631	役員退職慰労引当金	7,980,000
構築物	7,489,332	退職給与引当金	32,169,258
機械装置	9,141	負債合計	777,003,115
車両運搬具	1,834,417	純 資 産 の 部	
工具器具備品	14,938,535	【 株 主 資 本 】	【 354,969,319 】
土地	148,386,843	[資 本 金]	[96,400,000]
(無形固定資産)	(4,348,757)	[資 本 剰 余 金]	[850,000]
電話加入権	896,290	(その他資本剰余金)	(850,000)
ソフトウェア	3,252,467	自己株式処分差益	850,000
墓地永代使用料	200,000	[利 益 剰 余 金]	[257,719,319]
(投資その他資産)	(4,312,560)	利益準備金	11,675,985
保険積立金	4,312,560	(その他利益剰余金)	(246,043,334)
		圧縮積立金	8,664,818
		繰越利益剰余金	237,378,516
		(うち当期純利益)	(15,514,289)
		純資産合計	354,969,319
資 産 合 計	1,131,972,434	負債・純資産合計	1,131,972,434

損 益 計 算 書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月 31日

株式会社ヴィラーヂュ

(単位:円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
利 用 料 収 入	14,824,809	
入 居 一 時 金	11,841,661	
商 品 売 上	4,889,437	
喫 茶 売 上	41,620	
入 居 料 収 入	274,104,909	
介 護 報 酬 収 入	448,347,180	
不 動 産 収 入	7,394,880	
介 護 認 定 収 入	4,655,171	
レ ス ト ラ ン 収 入	7,608,420	773,708,087
【 売 上 原 価 】		
期 首 食 材 棚 卸 高	313,570	
商 品 仕 入	3,624,641	
給 食 材 料	48,762,175	
喫 茶 用 品	33,895	
そ の 他 原 価	805,283	
合 計	53,539,564	
期 末 食 材 棚 卸 高	729,198	52,810,366
売 上 総 利 益		720,897,721
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		709,443,912
営 業 利 益		11,453,809
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	104,034	
受 取 配 当 金	435,750	
有 価 証 券 売 却 益	980,000	
雑 収 入	4,585,162	6,104,946
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	8,486,532	
雑 損 失	3,098	8,489,630
経 常 利 益		9,069,125
【 特 別 利 益 】		
前 期 損 益 修 正 益	8,543,525	8,543,525
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	284,761	
役 員 退 職 慰 労 金	200,000	484,761
税 引 前 当 期 純 利 益		17,127,889
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税		1,613,600
当 期 純 利 益		15,514,289