

貸 借 対 照 表

平成 28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 】	【 319,125,479 】	【 流 動 負 債 】	【 80,156,881 】
現金及び預金	211,915,989	買掛金	4,869,297
有価証券	5,061,000	短期借入金	20,000,000
貯蔵品	185,500	未払金	11,534,569
棚卸資産	807,904	未払消費税等	2,988,000
立替金	31,962	預り金	11,770,381
未収入金	100,700,112	預り保証金	600,000
前払費用	423,012	未払法人税等	11,103,200
【 固 定 資 産 】	【 773,775,891 】	一時金預り金	16,791,434
(有形固定資産)	(767,931,010)	一時前受金	500,000
建物	521,301,617	【 固 定 負 債 】	【 599,408,977 】
建物附属設備	62,076,476	長期借入金	596,120,000
構築物	7,697,624	長期未払金	3,288,977
車両運搬具	1,223,557	【 引 当 金 】	【 48,538,294 】
工具器具備品	17,244,893	役員退職慰労引当金	12,368,000
土地	158,386,843	退職給与引当金	36,170,294
(無形固定資産)	(2,627,267)	負債合計	728,104,152
ソフトウェア	2,427,267	純 資 産 の 部	
墓地永代使用料	200,000	【 株 主 資 本 】	【 364,797,218 】
(投資その他資産)	(3,217,614)	[資 本 金]	[96,400,000]
長期貸付金	890,000	[資 本 剰 余 金]	[850,000]
保険積立金	2,327,614	(その他資本剰余金)	(850,000)
		自己株式処分差益	850,000
		【 利 益 剰 余 金 】	【 267,547,218 】
		利益準備金	11,828,985
		(その他利益剰余金)	(255,718,233)
		圧縮積立金	7,690,470
		繰越利益剰余金	248,027,763
		(うち当期純利益)	(11,357,899)
		純 資 産 合 計	364,797,218
資 産 合 計	1,092,901,370	負債・純資産合計	1,092,901,370

損 益 計 算 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月 31日

株式会社ヴィラージュ

(単位:円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
利 用 料 収 入	8,986,069	
入 居 一 時 金	10,066,916	
商 品 売 上	9,573,028	
入 居 料 収 入	295,408,050	
介 護 報 酬 収 入	439,199,120	
不 動 産 収 入	7,494,880	
介 護 認 定 収 入	4,725,915	775,453,978
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	729,198	
商 品 仕 入	7,539,296	
給 食 材 料	48,310,773	
そ の 他 原 価	712,505	
合 計	57,291,772	
期 末 食 材 棚 卸 高	807,904	56,483,868
売 上 総 利 益		718,970,110
【販売費及び一般管理費】		693,350,101
営 業 利 益		25,620,009
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	49,200	
受 取 配 当 金	512,550	
雑 収 入	6,323,676	6,885,426
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	7,330,614	
保 証 料	216,433	
雑 損 失	21,766	7,568,813
経 常 利 益		24,936,622
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	1,896,523	1,896,523
税 引 前 当 期 純 利 益		23,040,099
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税		11,682,200
当 期 純 利 益		11,357,899