

決 算 報 告 書

第 29 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

株式会社 ヴィラージュ

利根郡川場村生品1828

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 ヴィラージュ

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 369,639,138】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 85,834,262】</b>
現金及び預金	250,266,925	買掛金	4,789,226
有価証券	5,061,000	未払金	15,025,246
貯蔵品	87,600	未払消費税	2,188,900
棚卸資産	713,223	前受金	2,000,000
短期貸付金	850,000	預り金	10,823,864
立替金	126,756	未払法人税等	8,702,500
未収入金	112,455,130	一時金預り金	36,304,526
前払費用	78,504	一時前受金	6,000,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 671,744,638】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 500,004,120】</b>
(有形固定資産)	( 649,421,717)	長期借入金	499,233,000
建物	470,821,411	長期未払金	771,120
建物付属設備	45,685,231	<b>【引当金】</b>	<b>【 67,593,185】</b>
構築物	4,486,808	役員退職慰労引当金	20,094,000
車両運搬具	543,532	退職給与引当金	47,499,185
工具器具備品	8,697,892	<b>負債の部計</b>	<b>653,431,567</b>
土地	119,186,843	<b>純資産の部</b>	
(無形固定資産)	( 1,601,863)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 387,952,209】</b>
ソフトウェア	1,401,863	[資本金]	[ 96,400,000]
墓地永代使用料	200,000	[資本剰余金]	[ 850,000]
(投資その他の資産)	( 20,721,058)	(その他資本剰余金)	( 850,000)
長期貸付金	12,928,000	自己株式処分差益	850,000
保険積立金	7,793,058	[利益剰余金]	[ 290,702,209]
		利益準備金	12,064,785
		(その他利益剰余金)	( 278,637,424)
		圧縮積立金	6,374,773
		繰越利益剰余金	272,262,651
		<b>純資産の部計</b>	<b>387,952,209</b>
<b>資産の部計</b>	<b>1,041,383,776</b>	<b>負債・純資産の部計</b>	<b>1,041,383,776</b>

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

株式会社 ヴィラージュ

至 平成30年 3月31日

科 目	金	額
<b>【売 上 高】</b>		
利用料収入	4,767,992	
入居一時金	10,487,761	
商品売上	9,697,608	
入居料収入	287,541,895	
介護報酬収入	415,572,307	
不動産収入	5,434,880	
介護認定収入	4,939,511	738,441,954
<b>【売 上 原 価】</b>		
期首棚卸高	792,438	
商品仕入	7,446,035	
給食材料	50,796,927	
その他原価	574,874	
合 計	59,610,274	
期末棚卸高	713,223	58,897,051
売上総利益		679,544,903
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		648,846,778
営業利益		30,698,125
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	46,354	
受取配当金	396,150	
雑収入	2,544,161	2,986,665
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	5,252,761	
保証料	283,311	
雑損失	200,000	5,736,072
経常利益		27,948,718
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損	1,397,848	1,397,848
税引前当期純利益		26,550,870
法人税・住民税・事業税		13,258,000
当期純利益		13,292,870