

決 算 報 告 書

第 30 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31年 3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 361,068,693】 | 【流動負債】 | 【 96,065,593】 |
| 現金及び預金 | 248,918,585 | 買掛金 | 3,899,207 |
| 有価証券 | 5,061,000 | 未払金 | 42,842,951 |
| 貯蔵品 | 187,200 | 未払消費税 | 2,650,000 |
| 棚卸資産 | 564,738 | 預り金 | 10,570,140 |
| 短期貸付金 | 305,000 | 未払法人税等 | 1,761,100 |
| 立替金 | 32,352 | 一時金預り金 | 34,342,195 |
| 未収入金 | 105,999,818 | 【固定負債】 | 【 435,765,000】 |
| 【固定資産】 | 【 643,347,368】 | 長期借入金 | 435,765,000 |
| (有形固定資産) | (618,374,379) | 【引当金】 | 【 65,575,708】 |
| 建物 | 446,672,725 | 役員退職慰労引当金 | 23,367,000 |
| 建物付属設備 | 39,767,616 | 退職給与引当金 | 42,208,708 |
| 構築物 | 3,988,073 | 負債の部計 | 597,406,301 |
| 車両運搬具 | 1,705,371 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 7,053,751 | 【株主資本】 | 【 407,009,760】 |
| 土地 | 119,186,843 | [資本金] | [96,400,000] |
| (無形固定資産) | (587,468) | [資本剰余金] | [850,000] |
| ソフトウェア | 387,468 | (その他資本剰余金) | (850,000) |
| 墓地永代使用料 | 200,000 | 自己株式処分差益 | 850,000 |
| (投資その他の資産) | (24,385,521) | [利益剰余金] | [309,759,760] |
| 長期貸付金 | 12,427,000 | 利益準備金 | 12,196,185 |
| 保険積立金 | 11,958,521 | (その他利益剰余金) | (297,563,575) |
| | | 圧縮積立金 | 5,935,107 |
| | | 繰越利益剰余金 | 291,628,468 |
| | | 純資産の部計 | 407,009,760 |
| 資産の部計 | 1,004,416,061 | 負債・純資産の部計 | 1,004,416,061 |

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

株式会社 ヴィラージュ

至 平成31年 3月31日

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 利 用 料 収 入 | 5,553,035 | |
| 入 居 一 時 金 | 15,653,532 | |
| 商 品 売 上 | 8,097,131 | |
| 入 居 料 収 入 | 279,111,621 | |
| 介 護 報 酬 収 入 | 390,515,902 | |
| 不 動 産 収 入 | 5,314,880 | |
| 介 護 認 定 収 入 | 5,082,508 | 709,328,609 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 期 首 棚 卸 高 | 713,223 | |
| 商 品 仕 入 | 6,288,331 | |
| 給 食 材 料 | 47,499,678 | |
| そ の 他 原 価 | 566,787 | |
| 合 計 | 55,068,019 | |
| 期 末 棚 卸 高 | 564,738 | 54,503,281 |
| 売 上 総 利 益 | | 654,825,328 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 621,075,953 |
| 営 業 利 益 | | 33,749,375 |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 13,064 | |
| 受 取 配 当 金 | 308,150 | |
| 雑 収 入 | 4,233,569 | 4,554,783 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 支 払 利 息 | 4,674,900 | |
| 保 証 料 | 340,843 | |
| 雑 損 失 | 914,451 | 5,930,194 |
| 経 常 利 益 | | 32,373,964 |
| 【特 別 損 失】 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 1,612,813 | |
| 役 員 退 職 慰 労 金 | 2,000,000 | 3,612,813 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 28,761,151 |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税 | | 8,389,600 |
| 当 期 純 利 益 | | 20,371,551 |

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

株式会社 ヴィラージュ

至 平成31年 3月31日

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| 役 員 報 酬 | 9,714,000 |
| 給 料 手 当 | 282,388,253 |
| 賞 与 | 67,090,152 |
| 法 定 福 利 費 | 49,882,216 |
| 福 利 厚 生 費 | 8,965,809 |
| 退職給与引当金繰入 | 8,087,309 |
| 広 告 宣 伝 費 | 5,168,863 |
| 印 刷 ・ 製 本 費 | 26,000 |
| 保 健 衛 生 費 | 9,796,620 |
| 器 具 ・ 備 品 費 | 3,856,017 |
| 燃 料 費 | 6,372,599 |
| 水 道 光 熱 費 | 26,473,405 |
| 車 両 費 | 1,211,382 |
| 消 耗 品 費 | 10,824,650 |
| 賃 借 料 | 16,635,333 |
| 保 險 料 | 6,195,033 |
| 修 繕 費 | 11,561,901 |
| 租 税 公 課 | 17,587,821 |
| 減 価 償 却 費 | 38,848,511 |
| 接 待 交 際 費 | 1,201,026 |
| 旅 費 交 通 費 | 8,181,379 |
| 通 信 費 | 2,868,515 |
| 支 払 手 数 料 | 2,880,256 |
| 会 議 費 | 180,739 |
| 諸 会 費 | 262,498 |
| 寄 付 金 | 2,012,000 |
| 新 聞 図 書 費 | 309,018 |
| 研 究 研 修 費 | 209,673 |
| 委 託 費 | 10,916,800 |
| 管 理 諸 費 | 9,921,219 |
| 地 代 家 賃 | 1,196,298 |
| 雑 費 | 250,658 |
| 合 計 | 621,075,953 |