

決 算 報 告 書

第 31 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2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】	【 381,088,855】	【流動負債】	【 107,448,402】
現金及び預金	273,536,730	買掛金	5,272,958
有価証券	7,061,000	未払金	33,911,797
貯蔵品	201,600	未払消費税	4,633,900
棚卸資産	1,028,762	前受金	2,000,000
立替金	24,011	預り金	8,744,610
未収入金	99,236,752	未払法人税等	127,300
【固定資産】	【 599,423,531】	一時金預り金	47,257,837
(有形固定資産)	(554,225,821)	一時金前受金	5,500,000
建物	376,038,053	【固定負債】	【 397,008,000】
建物付属設備	47,329,385	長期借入金	397,008,000
構築物	3,538,903	【引当金】	【 66,445,144】
車両運搬具	956,760	役員退職慰労引当金	26,640,000
工具器具備品	7,175,877	退職給付引当金	39,805,144
土地	119,186,843	負債の部計	570,901,546
(無形固定資産)	(488,540)	純資産の部	
ソフトウェア	288,540	【株主資本】	【 409,610,840】
墓地永代使用料	200,000	[資本金]	[96,400,000]
(投資その他の資産)	(44,709,170)	[資本剰余金]	[850,000]
長期貸付金	8,743,000	(その他資本剰余金)	(850,000)
保険積立金	15,966,170	自己株式処分差益	850,000
長期未収入金	20,000,000	[利益剰余金]	[312,360,840]
		利益準備金	12,399,585
		(その他利益剰余金)	(299,961,255)
		圧縮積立金	5,582,194
		繰越利益剰余金	294,379,061
		純資産の部計	409,610,840
資産の部計	980,512,386	負債・純資産の部計	980,512,386

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

株式会社 ヴィラージュ

科 目	金	額
【売 上 高】		
利用料収入	4,893,176	
入居一時金	17,345,317	
商品売上	7,228,929	
入居料収入	279,724,175	
介護報酬収入	369,898,399	
不動産収入	4,343,828	
介護認定収入	4,237,893	687,671,717
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	564,738	
商品仕入	5,577,878	
給食材料	51,502,084	
その他原価	606,063	
合 計	58,250,763	
期末棚卸高	1,028,762	57,222,001
売 上 総 利 益		630,449,716
【販売費及び一般管理費】		592,391,845
営 業 利 益		38,057,871
【営 業 外 収 益】		
受取利息	13,656	
受取配当金	364,650	
雑収入	5,647,504	6,025,810
【営 業 外 費 用】		
支払利息	3,543,972	
保証料	370,293	3,914,265
経 常 利 益		40,169,416
【特 別 損 失】		
固定資産売却損	30,086,909	
固定資産除却損	1,184,327	31,271,236
税引前当期純利益		8,898,180
法人税・住民税・事業税		4,263,100
当 期 純 利 益		4,635,080

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

株式会社 ヴィラージュ

至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	8,016,000
給 料 手 当	266,152,097
賞 与	66,796,688
法 定 福 利 費	48,298,406
福 利 厚 生 費	3,825,355
退職給与引当金繰入	8,530,401
広 告 宣 伝 費	3,978,032
印 刷 ・ 製 本 費	47,383
保 健 衛 生 費	8,423,553
器 具 ・ 備 品 費	5,784,959
燃 料 費	6,455,568
水 道 光 熱 費	23,349,005
車 両 費	943,426
消 耗 品 費	11,138,208
賃 借 料	16,179,087
保 険 料	6,403,674
修 繕 費	7,552,625
租 税 公 課	20,070,978
減 価 償 却 費	36,813,747
接 待 交 際 費	480,816
旅 費 交 通 費	6,945,370
通 信 費	2,717,603
支 払 手 数 料	7,768,799
会 議 費	178,598
諸 会 費	264,535
寄 付 金	3,012,000
新 聞 図 書 費	332,576
研 究 研 修 費	336,311
委 託 費	8,095,460
管 理 諸 費	12,203,023
地 代 家 賃	1,034,065
雑 費	263,497
合 計	592,391,845