

決 算 報 告 書

第 32 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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】	【 382,314,165】	【流動負債】	【 109,425,159】
現金及び預金	283,454,409	買掛金	5,078,070
有価証券	7,061,000	未払金	30,546,073
貯蔵品	136,500	未払消費税	3,740,200
棚卸資産	1,066,247	前受金	2,000,000
立替金	621,326	預り金	8,592,338
未収入金	89,974,683	未払法人税等	8,286,800
【固定資産】	【 541,084,722】	一時金預り金	51,181,678
(有形固定資産)	(497,744,601)	【固定負債】	【 323,699,856】
建物	348,418,561	長期借入金	320,970,000
建物付属設備	40,781,119	前受家賃	2,729,856
構築物	3,190,155	【引当金】	【 74,389,238】
車両運搬具	638,160	役員退職慰労引当金	14,224,200
工具器具備品	5,955,663	退職給付引当金	60,165,038
土地	98,760,943	負債の部計	507,514,253
(無形固定資産)	(389,612)	純資産の部	
ソフトウェア	189,612	【株主資本】	【 415,884,634】
墓地永代使用料	200,000	[資本金]	[96,400,000]
(投資その他の資産)	(42,950,509)	[資本剰余金]	[850,000]
長期貸付金	6,927,000	(その他資本剰余金)	(850,000)
保険積立金	19,023,509	自己株式処分差益	850,000
長期未収入金	17,000,000	[利益剰余金]	[321,134,634]
		利益準備金	12,624,585
		(その他利益剰余金)	(308,510,049)
		圧縮積立金	5,001,751
		繰越利益剰余金	303,508,298
		[自己株式]	[Δ2,500,000]
		純資産の部計	415,884,634
資産の部計	923,398,887	負債・純資産の部計	923,398,887

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	5,104,843	
入居一時金	20,781,506	
商品売上	7,217,486	
入居料収入	281,874,794	
介護報酬収入	336,650,092	
不動産収入	2,390,216	654,018,937
【売上原価】		
期首棚卸高	1,028,762	
商品仕入	5,317,843	
給食材料	54,179,034	
その他原価	618,801	
合 計	61,144,440	
期末棚卸高	1,066,247	60,078,193
売上総利益		593,940,744
【販売費及び一般管理費】		571,795,625
営業利益		22,145,119
【営業外収益】		
受取利息	19,546	
受取配当金	452,150	
雑収入	12,628,924	13,100,620
【営業外費用】		
支払利息	2,618,048	
保証料	248,822	
雑損失	336,000	3,202,870
経常利益		32,042,869
【特別利益】		
固定資産売却益	1,637,162	1,637,162
【特別損失】		
固定資産売却損	13,025,900	
固定資産除却損	54,037	13,079,937
税引前当期純利益		20,600,094
法人税・住民税・事業税		9,576,300
当期純利益		11,023,794

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

株式会社 ヴィラージュ

科 目	金 額
役員報酬	8,304,000
給料手当	257,580,319
賞与	65,906,565
法定福利費	48,199,352
福利厚生費	2,339,123
退職給与引当金繰入	10,305,511
広告宣伝費	1,220,012
印刷・製本費	46,203
保健衛生費	8,033,871
器具・備品費	3,652,439
燃料費	5,317,029
水道光熱費	20,535,721
車両費	672,669
消耗品費	15,339,946
賃借料	14,652,621
保険料	5,280,346
修繕費	10,227,116
租税公課	20,136,557
減価償却費	33,597,265
接待交際費	341,566
旅費交通費	6,060,803
通信費	2,424,783
支払手数料	9,563,596
会議費	118,065
諸会費	235,425
寄付金	1,512,000
新聞図書費	74,522
研究研修費	675,391
委託費	7,739,581
管理諸費	10,588,788
地代家賃	706,000
雑費	408,440
合 計	571,795,625