

# 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	54,781,705	【流動負債】	3,536,371
現金及び預金	51,527,014	未払金	3,479,371
未収入金	3,136,928	前受金	13,000
立替金	117,763	預り金	44,000
【固定資産】	150,361,996	【固定負債】	200,000,000
【有形固定資産】	147,101,996	長期借入金	200,000,000
建物	141,975,937	負債合計	203,536,371
車両運搬具	1,828,185	純資産の部	
工具器具備品	3,297,874	【株主資本】	1,607,330
【投資その他の資産】	3,260,000	【資本金】	50,000,000
敷金	3,260,000	収益事業元入	50,000,000
		【利益剰余金】	△48,392,670
		その他利益剰余金	△48,392,670
		繰越利益剰余金	△48,392,670
		純資産合計	1,607,330
資産合計	205,143,701	負債純資産合計	205,143,701

# 損益計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	金額	
【売上高】		
宿泊利用収入	2,882,200	
産後ケア事業受託収入	13,121,600	
電話相談事業収入	11,963,606	
デイケア収入	1,638,000	
受託外宿泊料収入	548,500	
昼食料収入	288,500	
物品販売・以外収入	18,060	
滞在管理費	223,000	
その他収入	97,027	
売上高計		30,780,493
売上総利益		30,780,493
【販売費及び一般管理費】		53,159,098
営業利益		△22,378,605
【営業外収益】		
受取利息配当金	2,755	
営業外収益計		2,755
【営業外費用】		
支払利息	2,150,000	
営業外費用計		2,150,000
経常利益		△24,525,850
税引前当期純利益		△24,525,850
当期純利益		△24,525,850