

貸借対照表

平成30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】	72,722,220	【流動負債】	4,793,955
現金及び預金	66,198,991	未払金	4,685,055
未収入金	6,401,920	前受金	46,100
立替金	121,309	預り金	62,800
【固定資産】	144,761,173	【固定負債】	200,000,000
【有形固定資産】	141,501,173	長期借入金	200,000,000
建物	137,444,050	負債合計	204,793,955
車両運搬具	1,455,405	純資産の部	
工具器具備品	2,601,718	【株主資本】	12,689,438
【投資その他の資産】	3,260,000	【資本金】	80,000,000
敷金	3,260,000	収益事業元入	80,000,000
		【利益剰余金】	△67,310,562
		その他利益剰余金	△67,310,562
		繰越利益剰余金	△67,310,562
		純資産合計	12,689,438
資産合計	217,483,393	負債純資産合計	217,483,393

損益計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	金額	
【売上高】		
宿泊利用収入	4,166,300	
産後ケア事業受託収入	18,987,400	
電話相談事業収入	11,963,606	
デイケア収入	2,447,000	
受託外宿泊料収入	711,900	
昼食料収入	460,800	
物品販売・以外収入	45,130	
滞在管理費	275,000	
その他収入	224,677	
売上高計		39,281,813
売上総利益		39,281,813
【販売費及び一般管理費】		56,247,710
営業利益		△16,965,897
【営業外収益】		
雑収入	197,548	
受取利息配当金	457	
営業外収益計		198,005
【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		△18,917,892
税引前当期純利益		△18,917,892
当期純利益		△18,917,892