

## 貸借対照表

平成31年03月31日 現在

健康科学大学産前産後ケアセンター

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	57,065,088	【流動負債】	5,842,254
現金及び預金	49,632,185	未払金	5,753,020
未収入金	6,913,511	前受金	10,000
前払金	216,000	預り金	79,234
立替金	303,392	【固定負債】	192,592,600
【固定資産】	139,831,757	長期借入金	192,592,600
有形固定資産	136,571,757	負債の部合計	198,434,854
建物	133,524,574	純資産の部	
車両運搬具	1,082,625	科目	金額
工具器具備品	1,964,558	【株主資本】	△ 1,538,009
投資その他の資産	3,260,000	収益事業元入金	80,000,000
敷金	3,260,000	利益剰余金	△ 81,538,009
		その他利益剰余金	△ 81,538,009
		繰越利益剰余金	△ 81,538,009
		(うち当期純損失)	△ 14,227,447
		純資産の部合計	△ 1,538,009
資産の部合計	196,896,845	負債・純資産の部合計	196,896,845

# 損益計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

健康科学大学産前産後ケアセンター

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
宿泊利用収入	5,587,600	
産後ケア事業受託収入	25,464,800	
電話相談事業収入	11,963,606	
デイケア収入	3,168,500	
受託外宿泊料収入	664,100	
昼食料収入	698,700	
物品販売・レンタル収入	50,070	
滞在管理費	312,500	
その他受託収入	2,503,636	
その他営業収入	558,342	50,971,854
【売上原価】		
売上総利益		50,971,854
【販売費及び一般管理費】		63,029,153
営業損失		△ 12,057,299
【営業外収益】		
受取利息配当金	593	
雑収入	32,000	32,593
【営業外費用】		
支払利息	2,130,092	
資産処分差額	72,649	2,202,741
経常損失		△ 14,227,447
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 14,227,447
当期純損失		△ 14,227,447