

貸借対照表

令和02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】	38,892,873	【流動負債】	6,355,564
現金及び預金	29,025,373	未払金	6,276,964
未収入金	9,531,878	前受金	4,000
立替金	335,622	預り金	74,600
【固定資産】	134,272,912	【固定負債】	185,185,200
有形固定資産	131,012,912	長期借入金	185,185,200
建物	128,950,719	負債の部合計	191,540,764
車両運搬具	709,845		
工具器具備品	1,352,348	純資産の部	
投資その他の資産	3,260,000	科目	金額
敷金	3,260,000	【株主資本】	△ 18,374,979
		収益事業元入金	80,000,000
		利益剰余金	△ 98,374,979
		その他利益剰余金	△ 98,374,979
		繰越利益剰余金	△ 98,374,979
		(うち当期純損失)	△ 16,836,970
		純資産の部合計	△ 18,374,979
資産の部合計	173,165,785	負債・純資産の部合計	173,165,785

損益計算書

自 平成31年04月01日

至 令和02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	4,880,000	
産後ケア事業受託収入	22,466,200	
電話相談事業収入	12,185,154	
デイケア収入	1,865,000	
受託外宿泊料収入	67,800	
昼食料収入	547,500	
物品販売・レンタル収入	20,650	
滞在管理費	327,000	
その他受託収入	5,473,638	
その他営業収入	534,824	48,367,766
【売上原価】		
売上総利益		48,367,766
【販売費及び一般管理費】		63,178,933
営業損失		△ 14,811,167
【営業外収益】		
受取利息配当金	459	
雑収入	24,200	24,659
【営業外費用】		
支払利息	2,050,462	2,050,462
経常損失		△ 16,836,970
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 16,836,970
当期純損失		△ 16,836,970