

貸借対照表

令和03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】	52,318,841	【流動負債】	7,611,170
現金及び預金	41,494,526	未払金	7,451,848
未収入金	10,525,815	預り金	159,322
立替金	298,442	【固定負債】	177,777,800
仮払金	58	長期借入金	177,777,800
【固定資産】	130,814,462	負債の部合計	185,388,970
有形固定資産	127,554,462	純資産の部	
建物	126,334,754	科目	金額
車両運搬具	337,065	【株主資本】	△ 2,255,667
工具器具備品	882,643	収益事業元入金	110,000,000
投資その他の資産	3,260,000	利益剰余金	△ 112,255,667
敷金	3,260,000	その他利益剰余金	△ 112,255,667
		繰越利益剰余金	△ 112,255,667
		(うち当期純損失)	△ 13,880,688
		純資産の部合計	△ 2,255,667
資産の部合計	183,133,303	負債・純資産の部合計	183,133,303

損益計算書

自 令和02年04月01日

至 令和03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	4,105,300	
産後ケア事業受託収入	19,113,200	
電話相談事業収入	12,185,154	
デイケア収入	1,726,000	
受託外宿泊料収入	169,000	
昼食料収入	476,500	
物品販売・レンタル収入	26,440	
滞在管理費	161,000	
山梨県補助金収入	2,114,130	
その他受託収入	4,008,295	
その他営業収入	260,106	44,345,125
【売上原価】		
売上総利益		44,345,125
【販売費及び一般管理費】		60,174,617
営業損失		△ 15,829,492
【営業外収益】		
受取利息配当金	404	
雑収入	3,919,233	3,919,637
【営業外費用】		
支払利息	1,970,833	1,970,833
経常損失		△ 13,880,688
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 13,880,688
当期純損失		△ 13,880,688