

貸借対照表

令和04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】	49,881,330	【流動負債】	4,083,952
現金及び預金	30,435,202	未払金	4,015,611
未収入金	19,220,340	前受金	4,100
立替金	225,703	預り金	64,241
仮払金	85	【固定負債】	170,370,400
【固定資産】	125,004,076	長期借入金	170,370,400
有形固定資産	121,744,076	負債の部合計	174,454,352
建物	121,042,802	純資産の部	
車両運搬具	1	科目	
工具器具備品	701,273	金額	
投資その他の資産	3,260,000	【株主資本】	431,054
敷金	3,260,000	収益事業元入金	110,000,000
		利益剰余金	△ 109,568,946
		その他利益剰余金	△ 109,568,946
		繰越利益剰余金	△ 109,568,946
		(うち当期純利益)	2,686,721
		純資産の部合計	431,054
資産の部合計	174,885,406	負債・純資産の部合計	174,885,406

損益計算書

自 令和03年04月01日

至 令和04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	4,016,800	
産後ケア事業受託収入	49,005,770	
電話相談事業収入	12,185,154	
デイケア収入	1,749,000	
受託外宿泊料収入	537,500	
昼食料収入	558,000	
物品販売・レンタル収入	31,590	
滞在管理費	4,000	
山梨県補助金収入	790,000	
その他受託収入	4,007,470	
その他営業収入	417,111	73,302,395
【売上原価】		
売上総利益		73,302,395
【販売費及び一般管理費】		69,903,804
営業利益		3,398,591
【営業外収益】		
受取寄付金	200,000	
受取利息配当金	573	
雑収入	978,760	1,179,333
【営業外費用】		
支払利息	1,891,203	1,891,203
経常利益		2,686,721
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		2,686,721
当期純利益		2,686,721