

貸借対照表
(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	7,289,300,097	流動負債	7,068,344,226
現金及び預金	3,591,005,459	買掛金	11,273,172
売掛金	1,679,708,767	短期借入金	0
短期貸付金	160,000	1年内返済予定長期借入金	799,920,000
未収入金	1,172,121,307	未払金	948,298,914
仮払金	0	未払費用	815,963,921
商品	8,999,722	未払法人税等	94,489,200
貯蔵品	16,280,986	リース債務	360,199,790
前払費用	655,874,588	前受金	3,328,066,449
立替金	166,629,322	預り金	370,121,837
繰延税金資産	0	賞与引当金	338,816,297
貸倒引当金	△ 1,480,054	その他	1,194,646
固定資産	33,313,748,525	固定負債	36,945,992,108
有形固定資産	24,002,173,221	長期借入金	6,600,140,000
建物	2,182,659,412	長期未払金	0
減価償却累計額	△ 1,489,694,743	リース債務	23,786,252,573
建物附属設備	4,343,696,680	長期前受金	5,193,291,197
減価償却累計額	△ 3,508,649,145	資産除去債務	33,424,657
構築物	366,989,988	退職給付引当金	710,282,752
減価償却累計額	△ 208,852,826	長期預り保証金	621,486,412
車輛運搬具	763,109	その他	1,114,517
減価償却累計額	△ 763,109		
器具及び備品	1,194,278,068		
減価償却累計額	△ 1,014,355,248		
土地	343,416,000		
リース資産	24,878,674,414		
減価償却累計額	△ 3,085,989,379		
建設仮勘定	0		
無形固定資産	1,694,924,705		
施設利用権	17,608,672		
電話加入権	72,000		
ソフトウェア	369,136		
のれん	1,676,874,897		
投資その他の資産	7,616,650,599		
長期貸付金	3,115,583,690		
破産更生債権等	20,225,305		
長期前払費用	993,481,819		
差入保証金	2,939,056,242		
その他	50,002		
繰延税金資産	568,478,844		
貸倒引当金	△ 20,225,303		
資産合計	40,603,048,622		
		負債合計	44,014,336,334
		(純資産の部)	
		株主資本	△ 3,411,287,712
		資本金	80,000,000
		資本剰余金	160,000,000
		その他資本剰余金	160,000,000
		利益剰余金	△ 3,651,287,712
		その他利益剰余金	△ 3,651,287,712
		繰越利益剰余金	△ 3,651,287,712
		純資産合計	△ 3,411,287,712
		負債及び純資産合計	40,603,048,622

株式会社ニチイケアパレス

損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
売上高		25,210,170,622
売上原価		20,078,241,763
売上総利益		5,131,928,859
販売費及び一般管理費		2,096,561,641
営業利益		3,035,367,218
営業外収益		
受取利息	48,231,131	
雑収入	102,580,798	150,811,929
営業外費用		
支払利息	2,249,025,929	
雑損失	62,408,673	2,311,434,602
経常利益		874,744,545
特別利益		
その他特別利益	0	0
特別損失		
その他特別損失	68,692	68,692
税引前当期純利益		874,675,853
法人税、住民税及び事業税	180,194,285	
法人税等調整額	140,730,506	320,924,791
当期純利益		553,751,062

売上原価明細書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
期首商品たな卸	9,142,755
商品仕入高	126,374,353
他勘定振替高	0
期末商品たな卸	△ 8,999,722
商品売上原価	126,517,386
原価給与手当	6,973,681,285
原価賞与	545,273,643
原価賞与引繰入	311,208,878
原価退職給付費用	100,161,944
原価法定福利費	1,183,418,650
原価旅費交通費	233,206,689
原価地代家賃	3,008,174,321
原価賃借料	855,154,219
原価水道光熱費	789,235,466
原価消耗品費	125,295,387
原価管理修繕費	528,408,674
原価福利厚生費	27,557,798
原価租税公課	10,194,370
原価支払手数料	3,822,824,458
原価運賃保管料	4,275,094
原価通信費	19,059,325
原価支払電話料	26,899,774
原価車輛費	8,782,994
原価減価償却費	1,165,282,010
原価長期前払費用償却	50,207,700
原価損害保険料	22,856,364
原価図書費	2,534,220
原価教育訓練費	6,337,590
原価雑費	1,249,531
原価介護関連費	130,443,993
売上原価合計	20,078,241,763

株式会社ニチイケアパレス

販売費及び一般管理費の内訳
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	36,498,310
給与手当	534,195,777
賞与	61,806,943
賞与引当金繰入	27,607,419
役員賞与引繰入	0
退職金	0
役退慰引当繰入	0
退職給付費用	12,113,686
法定福利費	131,221,197
地代家賃	56,979,695
賃借料	21,660,543
管理修繕費	17,766,549
水道光熱費	4,172,517
減価償却費	1,778,743
のれん償却額	195,364,064
広告宣伝費	394,739,872
福利厚生費	9,576,143
旅費交通費	37,762,412
車輛費	1,543,652
租税公課	392,330,427
業務委託費	36,713,015
支払手数料	58,291,066
消耗品費	12,574,595
通信費	2,815,827
支払電話料	7,997,429
教育訓練費	2,507,359
交際接待費	3,644,795
運賃保管料	27,429,504
損害保険料	647,010
図書費	383,673
会議費	2,681,379
諸会費	2,262,324
寄付金	669,554
雑費	219,039
貸倒引当金繰入	607,123
販売費及び一般管理費合計	2,096,561,641

株主資本等変動計算書

(単位：円)

(自 平成29年4月1日
至 平成31年3月31日)

株主資本		
資本金		
当期首残高	80,000,000	
当期変動額		
当期変動額合計	0	
当期末残高	80,000,000	
資本剰余金		
その他資本剰余金		
その他資本剰余金		
当期首残高	160,000,000	
当期変動額		
当期変動額合計	0	
当期末残高	160,000,000	
資本剰余金合計		
当期首残高	160,000,000	
当期変動額		
当期変動額合計	0	
当期末残高	160,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	△ 4,205,038,774	
当期変動額		
当期純利益	553,751,062	
当期変動額合計	553,751,062	
当期末残高	△ 3,651,287,712	
利益剰余金合計		
当期首残高	△ 4,205,038,774	
当期変動額		
当期純利益	553,751,062	
当期変動額合計	553,751,062	
当期末残高	△ 3,651,287,712	
株主資本合計		
当期首残高	△ 3,965,038,774	
当期変動額		
当期純利益	553,751,062	
当期変動額合計	553,751,062	
当期末残高	△ 3,411,287,712	
純資産合計		
当期首残高	△ 3,965,038,774	
当期変動額		
当期純利益	553,751,062	
当期変動額合計	553,751,062	
当期末残高	△ 3,411,287,712	