

貸借対照表
(平成30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	7,087,254,597	流動負債	6,522,641,084
現金及び預金	3,310,065,991	買掛金	11,817,040
売掛金	1,545,313,646	短期借入金	—
短期貸付金	613,203	1年内返済予定長期借入金	817,800,000
未収入金	1,030,543,485	未払金	875,474,132
仮払金	—	未払費用	771,258,757
商品	9,142,755	未払法人税等	144,269,300
貯蔵品	14,532,699	リース債務	292,623,146
前払費用	627,658,732	前受金	2,884,903,746
立替金	156,102,389	預り金	422,556,980
繰延税金資産	394,759,825	賞与引当金	300,743,337
貸倒引当金	△ 1,478,128	その他	1,194,646
固定資産	32,331,150,463	固定負債	36,860,802,750
有形固定資産	22,965,102,244	長期借入金	9,153,300,000
建物	2,170,128,482	長期未払金	0
減価償却累計額	△ 1,439,138,259	リース債務	22,036,551,720
建物附属設備	4,325,177,217	長期前受金	4,397,664,134
減価償却累計額	△ 3,359,770,229	資産除去債務	32,770,067
構築物	365,181,446	退職給付引当金	643,044,122
減価償却累計額	△ 192,160,853	長期預り保証金	596,133,000
車輛運搬具	763,109	その他	1,339,707
減価償却累計額	△ 763,109		
器具及び備品	1,135,574,154		
減価償却累計額	△ 973,598,897		
土地	343,416,000		
リース資産	22,801,908,040		
減価償却累計額	△ 2,217,446,857		
建設仮勘定	5,832,000		
無形固定資産	1,892,934,392		
施設利用権	19,368,378		
電話加入権	72,000		
ソフトウェア	1,255,053		
のれん	1,872,238,961		
投資その他の資産	7,473,113,827		
長期貸付金	3,274,938,950		
破産更生債権等	22,556,661		
長期前払費用	1,097,861,047		
差入保証金	2,785,814,301		
その他	50,002		
繰延税金資産	314,449,525		
貸倒引当金	△ 22,556,659		
資産合計	39,418,405,060		
		負債合計	43,383,443,834
		(純資産の部)	
		株主資本	△ 3,965,038,774
		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	△ 4,205,038,774
		その他利益剰余金	△ 4,205,038,774
		繰越利益剰余金	△ 4,205,038,774
		純資産合計	△ 3,965,038,774
		負債及び純資産合計	39,418,405,060

株式会社ニチイケアパレス

損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
売上高		23,365,594,525
売上原価		18,659,829,707
売上総利益		4,705,764,818
販売費及び一般管理費		1,900,324,370
営業利益		2,805,440,448
営業外収益		
受取利息	50,845,290	
雑収入	42,824,185	93,669,475
営業外費用		
支払利息	2,088,472,657	
雑損失	25,864,661	2,114,337,318
経常利益		784,772,605
特別利益		
その他特別利益	0	0
特別損失		
その他特別損失	20,094,381	20,094,381
税引前当期純利益		764,678,224
法人税、住民税及び事業税	171,394,848	
法人税等調整額	△ 71,628,793	99,766,055
当期純利益		664,912,169

売上原価明細書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
商品売上原価	115,850,320
原価給与手当	6,566,068,847
原価賞与	494,304,652
原価賞与引繰入	275,335,335
原価退職給付費用	97,709,038
原価法定福利費	1,101,047,048
原価旅費交通費	236,233,571
原価地代家賃	3,030,020,768
原価賃借料	824,005,853
原価水道光熱費	722,359,444
原価消耗品費	114,618,914
原価管理修繕費	470,388,979
原価福利厚生費	27,454,424
原価租税公課	9,386,780
原価支払手数料	3,217,316,281
原価運賃保管料	4,355,499
原価通信費	19,186,756
原価支払電話料	25,900,610
原価車輛費	7,691,165
原価減価償却費	1,109,520,895
原価長期前払費用償却	53,506,722
原価損害保険料	21,017,281
原価図書費	2,500,371
原価教育訓練費	230,549
原価雑費	803,293
原価介護関連費	113,016,312
売上原価合計	18,659,829,707

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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	24,968,499
給与手当	484,625,042
賞与	52,686,645
賞与引当金繰入	25,408,002
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	11,363,595
法定福利費	113,736,809
地代家賃	61,059,557
賃借料	21,004,982
管理修繕費	24,102,839
水道光熱費	3,526,576
減価償却費	2,411,361
のれん償却額	195,364,064
広告宣伝費	314,886,379
福利厚生費	2,653,966
旅費交通費	35,637,471
車輛費	1,522,411
租税公課	372,851,669
業務委託費	43,558,701
支払手数料	49,245,332
消耗品費	10,848,130
通信費	4,054,646
支払電話料	8,427,610
教育訓練費	5,592,412
交際接待費	3,151,488
運賃保管料	22,502,556
損害保険料	682,940
図書費	156,514
会議費	1,906,316
諸会費	2,112,199
寄付金	584,815
雑費	206,071
貸倒引当金繰入	△ 515,227
販売費及び一般管理費合計	1,900,324,370

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30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		<u>0</u>
当期末残高		<u>80,000,000</u>
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		<u>0</u>
当期末残高		<u>160,000,000</u>
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		<u>0</u>
当期末残高		<u>160,000,000</u>
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		△ 4,869,950,943
当期変動額		
当期純利益		664,912,169
当期変動額合計		<u>664,912,169</u>
当期末残高		<u>△ 4,205,038,774</u>
利益剰余金合計		
当期首残高		△ 4,869,950,943
当期変動額		
当期純利益		664,912,169
当期変動額合計		<u>664,912,169</u>
当期末残高		<u>△ 4,205,038,774</u>
株主資本合計		
当期首残高		△ 4,629,950,943
当期変動額		
当期純利益		664,912,169
当期変動額合計		<u>664,912,169</u>
当期末残高		<u>△ 3,965,038,774</u>
純資産合計		
当期首残高		△ 4,629,950,943
当期変動額		
当期純利益		664,912,169
当期変動額合計		<u>664,912,169</u>
当期末残高		<u>△ 3,965,038,774</u>