

貸借対照表
(平成29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	4,786,116,809	流動負債	6,691,527,350
現金及び預金	1,491,368,033	買掛金	11,168,557
売掛金	1,444,797,076	短期借入金	—
短期貸付金	577,505	1年内返済予定長期借入金	1,642,800,000
未収入金	969,409,916	未払金	941,362,170
仮払金	—	未払費用	682,784,408
商品	8,726,684	未払法人税等	39,902,000
貯蔵品	11,832,894	リース債務	247,860,957
前払費用	601,116,654	前受金	2,549,981,807
立替金	148,082,973	預り金	330,349,019
繰延税金資産	111,667,002	賞与引当金	244,199,386
貸倒引当金	△ 1,461,928	その他	1,119,046
固定資産	32,623,802,683	固定負債	35,348,343,085
有形固定資産	22,098,994,392	長期借入金	9,971,100,000
建物	6,481,769,613	長期未払金	26,467,775
減価償却累計額	△ 4,590,732,830	リース債務	20,425,495,560
構築物	358,315,013	長期前受金	3,707,518,615
減価償却累計額	△ 175,609,761	資産除去債務	32,128,716
車両及び運搬具	763,109	退職給付引当金	585,032,889
減価償却累計額	△ 763,109	長期預り保証金	599,019,988
器具及び備品	1,126,926,420	その他	1,579,542
減価償却累計額	△ 936,902,890		
土地	343,416,000		
リース資産	20,891,547,825		
減価償却累計額	△ 1,410,038,198		
建設仮勘定	10,303,200		
無形固定資産	2,091,294,079		
施設利用権	21,128,084		
電話加入権	72,000		
ソフトウェア	2,490,970		
のれん	2,067,603,025		
投資その他の資産	8,433,514,212		
長期貸付金	3,433,433,637		
破産更生債権等	23,088,088		
長期前払費用	974,540,973		
差入保証金	3,499,576,043		
その他	50,002		
繰延税金資産	525,913,555		
貸倒引当金	△ 23,088,086		
資産合計	37,409,919,492		
		負債合計	42,039,870,435
		(純資産の部)	
		株主資本	△ 4,629,950,943
		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	△ 4,869,950,943
		その他利益剰余金	△ 4,869,950,943
		繰越利益剰余金	△ 4,869,950,943
		純資産合計	△ 4,629,950,943
		負債及び純資産合計	37,409,919,492

株式会社ニチイケアパレス

損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
売上高		20,893,235,409
売上原価		17,327,452,524
売上総利益		3,565,782,885
販売費及び一般管理費		1,985,864,729
営業利益		1,579,918,156
営業外収益		
受取利息	51,931,650	
雑収入	37,041,634	88,973,284
営業外費用		
支払利息	1,533,397,110	
雑損失	12,740,617	1,546,137,727
経常利益		122,753,713
特別利益		
その他特別利益	50,610,815	50,610,815
特別損失		
税引前当期純利益		173,364,528
法人税、住民税及び事業税	54,616,743	
法人税等調整額	△ 96,851,343	△ 42,234,600
当期純利益		215,599,128

売上原価明細書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
商品売上原価	109,852,642
原価給与手当	6,156,303,683
原価賞与	393,644,238
原価賞与引繰入	222,028,952
原価退職給付費用	92,147,529
原価法定福利費	1,018,154,956
原価旅費交通費	254,955,763
原価地代家賃	3,037,844,394
原価賃借料	774,085,349
原価水道光熱費	662,328,506
原価消耗品費	156,809,743
原価管理修繕費	503,809,330
原価福利厚生費	27,049,248
原価租税公課	7,908,236
原価支払手数料	2,763,282,184
原価運賃保管料	4,285,247
原価通信費	16,720,248
原価支払電話料	24,073,402
原価車輛費	8,493,290
原価減価償却費	909,403,207
原価長期前払費用償却	45,416,733
原価損害保険料	21,752,114
原価図書費	2,449,281
原価教育訓練費	276,025
原価雑費	1,297,566
原価介護関連費	113,080,658
売上原価合計	17,327,452,524

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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	21,838,225
給与手当	471,224,327
賞与	43,256,063
賞与引当金繰入	21,038,867
退職給付費用	12,271,364
法定福利費	121,568,315
地代家賃	62,436,606
賃借料	20,463,781
管理修繕費	21,707,823
水道光熱費	4,803,607
減価償却費	2,749,376
のれん償却額	195,364,064
広告宣伝費	311,083,263
福利厚生費	3,216,637
旅費交通費	35,213,779
車輛費	1,424,452
租税公課	479,068,276
業務委託費	44,978,986
支払手数料	43,378,895
消耗品費	16,612,391
通信費	3,472,938
支払電話料	8,801,721
教育訓練費	2,964,076
交際接待費	3,355,299
運賃保管料	25,858,924
損害保険料	678,100
図書費	154,943
会議費	3,461,224
諸会費	2,004,677
寄付金	591,618
雑費	156,993
貸倒引当金繰入	665,119
販売費及び一般管理費合計	1,985,864,729

株主資本等変動計算書

(単位：円)

(自 平成28年4月1日
至 平成29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	△ 5,085,550,071	
当期変動額		
当期純利益	215,599,128	
当期変動額合計	215,599,128	
当期末残高	△ 4,869,950,943	
利益剰余金合計		
当期首残高	△ 5,085,550,071	
当期変動額		
当期純利益	215,599,128	
当期変動額合計	215,599,128	
当期末残高	△ 4,869,950,943	
株主資本合計		
当期首残高	△ 4,845,550,071	
当期変動額		
当期純利益	215,599,128	
当期変動額合計	215,599,128	
当期末残高	△ 4,629,950,943	
純資産合計		
当期首残高	△ 4,845,550,071	
当期変動額		
当期純利益	215,599,128	
当期変動額合計	215,599,128	
当期末残高	△ 4,629,950,943	