

第30期

# 決算報告書

平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで

東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地  
株式会社ニチイケアパレス

貸借対照表  
(平成28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	3,923,700,465	流動負債	6,218,735,919
現金及び預金	1,098,600,968	買掛金	11,098,630
売掛金	1,336,026,436	短期借入金	—
短期貸付金	15,000	1年内返済予定長期借入金	1,701,200,000
未収入金	855,305,193	未払金	1,042,891,988
仮払金	—	未払費用	680,302,999
商品	7,900,684	未払法人税等	—
貯蔵品	13,070,450	リース債務	147,054,123
前払費用	377,475,593	前受金	2,219,993,979
立替金	134,716,462	預り金	190,542,571
繰延税金資産	101,908,239	賞与引当金	224,532,583
貸倒引当金	△ 1,318,560	その他	1,119,046
固定資産	23,726,398,618	固定負債	26,276,913,235
有形固定資産	13,912,159,769	長期借入金	10,196,900,000
建物	6,400,935,819	長期未払金	128,129,024
減価償却累計額	△ 4,386,141,793	リース債務	11,642,275,231
構築物	339,916,498	長期前受金	3,208,329,914
減価償却累計額	△ 160,073,041	資産除去債務	31,500,328
車両及び運搬具	763,109	退職給付引当金	532,688,396
減価償却累計額	△ 763,109	長期預り保証金	535,045,000
器具及び備品	1,107,308,887	その他	2,045,342
減価償却累計額	△ 897,511,588		
土地	343,416,000		
リース資産	11,944,902,280		
減価償却累計額	△ 786,593,293		
建設仮勘定	6,000,000		
無形固定資産	2,269,786,191		
施設利用権	3,020,215		
電話加入権	72,000		
ソフトウェア	3,726,887		
のれん	2,262,967,089		
投資その他の資産	7,544,452,658		
長期貸付金	3,254,431,878		
破産更生債権等	22,566,337		
長期前払費用	1,095,618,101		
差入保証金	2,755,531,700		
その他	50,002		
繰延税金資産	438,820,975		
貸倒引当金	△ 22,566,335		
資産合計	27,650,099,083		
		負債合計	32,495,649,154
		(純資産の部)	
		株主資本	△ 4,845,550,071
		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	△ 5,085,550,071
		その他利益剰余金	△ 5,085,550,071
		繰越利益剰余金	△ 5,085,550,071
		純資産合計	△ 4,845,550,071
		負債及び純資産合計	27,650,099,083

## 株式会社ニチイケアパレス

## 損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
売上高		19,143,214,240
売上原価		16,528,171,645
売上総利益		2,615,042,595
販売費及び一般管理費		1,812,174,053
営業利益		802,868,542
営業外収益		
受取利息	55,160,365	
固定資産受贈益	21,250,000	
雑収入	30,540,808	106,951,173
営業外費用		
支払利息	1,017,743,438	
雑損失	31,648,345	1,049,391,783
経常損失(△)		△ 139,572,068
特別利益		
特別損失		
株式報酬費用	3,104,600	
減損損失	1,184,749,539	
貸借契約解約損	168,000,000	1,355,854,139
税引前当期純損失(△)		△ 1,495,426,207
法人税、住民税及び事業税	28,790,448	
法人税等調整額	339,804,375	368,594,823
当期純損失(△)		△ 1,864,021,030

## 売上原価明細書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
商品売上原価	105,767,143
原価給与手当	5,812,234,836
原価賞与	376,902,531
原価賞与引繰入	204,770,613
原価退職給付費用	89,195,434
原価法定福利費	935,441,018
原価賞社概算見	234,372
原価旅費交通費	268,265,669
原価地代家賃	3,074,473,555
原価賃借料	682,592,814
原価水道光熱費	713,319,146
原価消耗品費	188,441,955
原価管理修繕費	519,029,166
原価福利厚生費	27,240,403
原価租税公課	7,284,430
原価支払手数料	2,567,640,256
原価運賃保管料	4,095,076
原価通信費	15,040,124
原価支払電話料	20,568,622
原価車輛費	9,624,332
原価減価償却費	717,625,551
原価長期前払費用償却	47,096,733
原価損害保険料	21,383,873
原価図書費	2,415,138
原価教育訓練費	386,157
原価雑費	3,361,004
原価介護関連費	113,741,694
売上原価合計	16,528,171,645

## 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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	20,193,344
給与手当	429,847,680
賞与	44,709,580
賞与引当金繰入	19,761,967
退職給付費用	10,642,002
役員退職慰労金	5,376,484
法定福利費	115,252,351
賞社概算見積額	416,006
地代家賃	58,067,227
賃借料	26,054,475
管理修繕費	12,674,595
水道光熱費	3,312,489
減価償却費	2,472,075
のれん償却額	195,364,064
広告宣伝費	288,253,345
福利厚生費	3,439,074
旅費交通費	33,864,517
車輛費	1,412,341
租税公課	363,493,938
業務委託費	59,943,369
支払手数料	52,103,970
消耗品費	18,780,309
通信費	3,982,953
支払電話料	8,196,620
教育訓練費	1,854,215
交際接待費	3,981,904
運賃保管料	19,531,870
損害保険料	670,860
図書費	148,932
会議費	4,516,984
諸会費	2,093,605
寄付金	654,013
雑費	157,136
貸倒引当金繰入	949,759
販売費及び一般管理費合計	1,812,174,053

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

( 自 平成27年4月1日  
至 平成28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	△ 3,221,529,041	
当期変動額		
当期純利益	△ 1,864,021,030	
当期変動額合計	△ 1,864,021,030	
当期末残高	△ 5,085,550,071	
利益剰余金合計		
当期首残高	△ 3,221,529,041	
当期変動額		
当期純利益	△ 1,864,021,030	
当期変動額合計	△ 1,864,021,030	
当期末残高	△ 5,085,550,071	
株主資本合計		
当期首残高	△ 2,981,529,041	
当期変動額		
当期純利益	△ 1,864,021,030	
当期変動額合計	△ 1,864,021,030	
当期末残高	△ 4,845,550,071	
純資産合計		
当期首残高	△ 2,981,529,041	
当期変動額		
当期純利益	△ 1,864,021,030	
当期変動額合計	△ 1,864,021,030	
当期末残高	△ 4,845,550,071	