

# ぬくもりのうち保育株式会社

## 損益計算書

集計期間： 2018年3月1日～2019年2月28日

消費税： 税抜表示

単位： 円

※部門別会計を採用

	えくぼ
売上高	0
Baby Job売上高	0
保育料売上高	4,373,692
保育園運営受託売上	0
各自治体助成	22,754,536
紹介売上高	0
イベント売上高	0
<b>売上高合計</b>	<b>27,128,228</b>
[製]給料手当	19,900,073
[製]賞与	975,000
[製]法定福利費	2,587,830
[製]福利厚生費	204,270
[製]賞与引当金繰入	106,288
[製]通勤交通費	774,613
[製]通信費	121,051
[製]修繕費	48,519
[製]水道光熱費	610,453
[製]減価償却費	1,573,017
[製]賃借料	3,256,792
[製]雑費	194,706
[製]減価償却費(ARO)	113,074
[製]長期前払費用償却	0
[製]事業 通信費	0
[製]消耗器具備品費	1,724,993
[製]給食費	685,148
[製]保健衛生費	103,950
[製]医療費	0
[製]保育材料費	299,603

売上原価	33,279,380
売上総利益	-6,151,152
役員報酬	0
給料手当	0
賞与	0
法定福利費	0
福利厚生費	0
荷造運賃	7,441
広告宣伝費	2,574,031
交際費	0
会議費	0
旅費交通費	254,495
通信費	3,314
販売促進費	0
修繕費	0
水道光熱費	0
新聞図書費	9,050
諸会費	8,458
支払手数料	309,831
車両費	0
地代家賃	167,514
賃借料	740,742
リース料	0
保険料	187,273
租税公課	2,550,793
支払報酬料	168,428
減価償却費	320,412
長期前払費用償却	0
貸倒繰入額(販)	17,129
雑費	0
燃料費	3,282
賞与引当金繰入	0
事業 給食費	0
事業 保育材料費	0
事業 消耗器具備品費	0
事業 通信費	0
事業 保険衛生費	2,250
事業 修繕費	0

通勤交通費	0
減価償却費(ARO)	0
消耗器具備品費	-684,000
返金引当金繰入額	0
業務委託費	4,166,960
経営指導料	72,772
<b>販売費及び一般管理費</b>	<b>10,880,175</b>
<b>営業利益</b>	<b>-17,031,327</b>
受取利息	0
雑収入	26,052,491
<b>営業収益</b>	<b>26,052,491</b>
支払利息	0
雑損失	0
<b>営業外損失</b>	<b>0</b>
<b>経常利益</b>	<b>9,021,164</b>
固定資産売却益	0
<b>特別利益</b>	<b>0</b>
固定資産除却損	5,379
<b>特別損失</b>	<b>5,379</b>
<b>税引前当期純利益</b>	<b>9,015,785</b>
法人税・住民税及び事業税	103,604
法人税等調整額	0
<b>法人税等</b>	<b>103,604</b>
<b>税引後当期純利益</b>	<b>8,912,181</b>

# ぬくもりのうち保育株式会社

## 貸借対照表

対象日：2019年2月28日

消費税：税抜表示

単位：円

※園別の貸借対照表を作成していないため、値は全社を示す。

### 資産の部

#### 流動資産

現金及び預金	455,201,490
売掛金	81,228,417
貸倒引当金(売)	-243,656
貯蔵品	338,084
<b>前渡金</b>	<b>0</b>
立替金	71,003,462
前払費用	31,058,870
繰延税金資産(流)	0
未収収益	4,230,270
未収還付法人税等	332
未収入金	18,914,157
仮払金	0
仮払消費税	0
<b>流動資産計</b>	<b>661,731,426</b>

#### 固定資産

##### 有形固定資産

附属設備	431,934,490
車両運搬具	1
工具器具備品	13,361,051
建設仮勘定	39,749,400
<b>有形固定資産計</b>	<b>485,044,942</b>

##### 無形固定資産

ソフトウェア	15,697,884
商標権	200,266
建設仮勘定(無形)	0
<b>無形固定資産計</b>	<b>15,898,150</b>

##### 投資その他の資産

関係会社株式	0
--------	---

	長期前払費用	8,933,833
	繰延税金資産(固)	0
	預託金	0
	保険積立金	6,600,000
	繰越消費税額等	27,752,982
	敷金及び差入保証金	38,608,886
	投資その他の資産計	81,895,701
	固定資産計	582,838,793
	<b>資産計</b>	<b>1,244,570,219</b>
<b>負債の部</b>		
	流動負債	
	短期借入金	421,500,000
	未払金	69,135,084
	未払費用	81,327,077
	未払法人税等	1,474,100
	未払消費税等	890,100
	前受金	1,326,313
	預り金	47,294,500
	仮受金	0
	預り保証金	0
	賞与引当金	0
	仮受消費税等	0
	一年内返済予定長期借入金	112,860,000
	返金引当金	0
	流動負債計	735,807,174
	固定負債	
	長期借入金	194,203,000
	繰延税金負債(固)	110,914,388
	資産除去債務	34,950,574
	固定負債計	340,067,962
	負債計	1,075,875,136
<b>純資産の部</b>		
	株主資本	
	資本金	10,000,000
	資本剰余金	
	資本剰余金計	0
	利益剰余金	
	その他利益剰余金	
	圧縮積立金	211,261,560

	繰越利益剰余金	-52,566,477
	当期純損益金額	0
	その他利益剰余金 計	158,695,083
	<u>利益剰余金 計</u>	<u>158,695,083</u>
	<u>株主資本 計</u>	<u>168,695,083</u>
評価・換算差額等		
	<u>評価・換算差額等 計</u>	<u>0</u>
新株予約権		
	<u>新株予約権 計</u>	<u>0</u>
	<u>純資産 計</u>	<u>168,695,083</u>
	<u>負債及び純資産 計</u>	<u>1,244,570,219</u>