
決算報告書

第 28 期

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

株式会社ヴィラージュ

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

株式会社ヴィラージュ

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	【 360,422,728 】	【 流 動 負 債 】	【 63,629,347 】
現金及び預金	233,740,969	買掛金	4,998,256
有価証券	5,061,000	未払金	9,448,186
貯蔵品	364,000	前受金	2,000,000
棚卸資産	792,438	未払消費税等	2,691,500
立替金	18,664	未払法人税等	3,378,700
未収入金	120,273,670	預り金	11,790,966
前払費用	171,987	一時金預り金	29,321,739
【 固 定 資 産 】	【 695,684,777 】	【 固 定 負 債 】	【 560,077,240 】
(有形固定資産)	(686,352,695)	長期借入金	558,412,000
建物	495,533,146	長期未払金	1,665,240
建物附属設備	51,676,713	【 引 当 金 】	【 56,517,579 】
構築物	6,386,744	役員退職慰労引当金	16,231,000
車両運搬具	816,113	退職給与引当金	40,286,579
工具器具備品	12,753,136	負債合計	680,224,166
土地	119,186,843	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(1,802,067)	【 株 主 資 本 】	【 375,883,339 】
ソフトウェア	1,602,067	[資 本 金]	[96,400,000]
墓地永代使用料	200,000	[資 本 剰 余 金]	[850,000]
(投資その他資産)	(7,530,015)	(その他資本剰余金)	(850,000)
長期貸付金	2,454,000	自己株式処分差益	850,000
保険積立金	5,076,015	【 利 益 剰 余 金 】	【 278,633,339 】
		利益準備金	11,942,385
		(その他利益剰余金)	(266,690,954)
		圧縮積立金	6,940,716
		繰越利益剰余金	259,750,238
		(うち当期純利益)	(12,220,121)
		純資産合計	375,883,339
資 産 合 計	1,056,107,505	負債・純資産合計	1,056,107,505

損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

株式会社ヴィラージュ

(単位:円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
利 用 料 収 入	9,681,297	
入 居 一 時 金	8,695,296	
商 品 売 上	10,297,941	
入 居 料 収 入	288,781,146	
介 護 報 酬 収 入	440,574,702	
不 動 産 収 入	1,974,880	
介 護 認 定 収 入	4,698,772	764,704,034
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	807,904	
商 品 仕 入	8,132,979	
給 食 材 料	50,507,846	
そ の 他 原 価	740,068	
合 計	60,188,797	
期 末 食 材 棚 卸 高	792,438	59,396,359
売 上 総 利 益		705,307,675
【販売費及び一般管理費】		676,915,004
営 業 利 益		28,392,671
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	37,059	
受 取 配 当 金	384,850	
雑 収 入	10,617,807	11,039,716
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	5,983,108	
保 証 料	228,381	6,211,489
経 常 利 益		33,220,898
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 除 却 益	1,621,996	1,621,996
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 売 却 損	13,180,000	
固 定 資 産 除 却 損	223,373	13,403,373
税 引 前 当 期 純 利 益		21,439,521
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税		9,219,400
当 期 純 利 益		12,220,121