

# 株式会社R101 春糸事業所

第3期 決算報告

## 損益計算書 (平成28年5月1日 至 平成29年4月30日)

( 単位 : 円)

科 目	金 額
純売上高	56,504,623
介護給付金収入	41,136,036
補正収入	15,368,587
売上原価	8,410,763
材料仕入	93,707
外注費	8,317,056
売上総利益	48,093,860
販売費及び一般管理費	56,029,733
広告宣伝費	40,663
荷造運賃	382,584
販売促進費	24,434
役員報酬	3,451,500
給与手当	37,614,250
雑給	0
法定福利費	3,714,811
厚生費	1,088,112
減価償却費	386,198
賃借料	2,798,018
修繕費	110,060
消耗品費	910,864
水道光熱費	442,272
旅費交通費	1,600,364
手数料	378,373
租税公課	80,154
交際接待費	56,744
保険料	205,495
通信費	305,494
諸会費	43,388
車輛費	425,724
新聞図書費	12,623
教育訓練費	930,144
リース料	427,494
雑費	599,970
営業利益	△ 7,935,873
営業外収益	292,858
受取利息	118
雑収入	292,740
営業外費用	1,340,255
支払利息	510,837
雑損失	829,418
特別利益	8,566,935
雇用開発助成金収入	4,173,000
雇用支援報奨金収入	4,393,935
経常利益	△ 416,335
前期損益修正損	1,592,136
税引前当期純利益	△ 2,008,471
当期純利益	△ 2,008,471

貸借対照表  
(平成29年4月30日)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	28,642,439	負債の部	36,009,148
流動資産	27,098,169	流動負債	11,067,868
現金及び預金	6,818,496	短期借入金	4,955,285
売掛金	974,202	未払金	5,763,806
前渡金	29,886	預り金	55,341
前払費用	505,536	未払消費税	293,436
立替金	786,892	固定負債	24,941,280
仮払金	4,797,479	長期借入金	24,941,280
未収入金	13,185,678	負債合計	36,009,148
固定資産	1,460,754	純資産の部	△ 7,366,709
有形固定資産	1,018,026	資本金	195,000
建物	87,368	利益剰余金	△ 7,561,709
建物付属設備	74,952	繰越利益剰余金	△ 7,561,709
機械装置	837,105		
車両運搬具	0		
工具器具備品	18,601		
投資その他の資産	442,728		
出資金	19,500		
敷金	269,100		
保険積立金	154,128		
繰延資産	83,516		
創立費	77,653		
開業費	5,863		
資産合計	28,642,439	負債及び純資産合計	28,642,439