

損 益 計 算 書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売上高】		
売上高	1,529,806,975	1,529,806,975
売上総利益		1,529,806,975
【販売費及び一般管理費】		1,501,587,294
営業利益		28,219,681
【営業外収益】		
受取利息	2,335	
雑収入	12,627,137	12,629,472
【営業外費用】		
支払利息	4,327,436	
貸倒損失	240,000	
雑損失	1,677,965	6,245,401
経常利益		34,603,752
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	1,702,000	1,702,000
【特別損失】		
固定資産廃棄損	1,983,655	1,983,655
税引前当期純利益		34,322,097
法人税、住民税及び事業税		11,064,000
当期純利益		23,258,097

キャッシュ・フロー計算書

4月～期末 決算

(単位：円)

[00007159]

株式会社 オールケアライフ

自 29年 4月 1日 至 30年 3月31日

I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
営業収入	1,502,789,517
商品の仕入による支出	
人件費の支出	Δ1,199,972,986
その他の営業支出	Δ176,637,842
小計	126,178,689
利息及び配当金の受取額	2,335
利息の支払額	Δ4,327,436
法人税等の支払額	Δ3,234,500
その他営業外収入	12,627,137
その他営業外支出	Δ3,901,620
営業活動によるキャッシュ・フロー	127,344,605
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	Δ12,000,931
定期預金の払戻による収入	22,002,559
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
投資有価証券の取得による支出	
投資有価証券の売却による収入	
有形固定資産の取得による支出	Δ40,715,041
有形固定資産の売却による収入	1,793,666
貸付による支出	
貸付金の回収による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	Δ28,919,747
フリーキャッシュ・フロー	98,424,858
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増減額	10,824
長期借入による収入	200,000,000
長期借入の返済による支出	Δ224,356,000
社債の発行による収入	
社債の償還による支出	
配当金の支払額	
その他財務活動の増減額	
財務活動によるキャッシュ・フロー	Δ24,345,176
IV 現金及び現金同等物の換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	74,079,682
VI 現金及び現金同等物期首残高	14,899,439
VII 現金及び現金同等物期末残高	88,979,121

貸借対照表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 356,744,076】	【流 動 負 債】	【 288,974,320】
現 金	1,468,307	短 期 借 入 金	103,467,581
普 通 預 金	87,510,814	未 払 金	2,987,445
定 期 預 金	11,000,000	未 払 法 人 税 等	8,253,000
売 掛 金	239,863,374	未 払 費 用	160,806,015
未 収 入 金	2,833,947	前 受 金	547,100
仮 払 金	10,765,000	預 り 金	9,464,930
前 払 費 用	5,221,534	仮 受 金	79,549
貸 倒 引 当 金	△1,918,900	未 払 消 費 税 等	3,368,700
【固 定 資 産】	【 417,889,326】	【固 定 負 債】	【 307,213,640】
[有 形 固 定 資 産]	[364,881,385]	長 期 借 入 金	291,434,000
建 物	189,554,043	リ ー ス 債 務	15,779,640
付 属 設 備	48,825,218		
構 築 物	13,098,507		
機 械 装 置	359,281		
車 両 運 搬 具	2,104,314		
什 器 備 品	3,691,857		
リ ー ス 資 産	11,892,483		
土 地	95,355,682		
[無 形 固 定 資 産]	[3,651,206]		
借 地 権	376,000		
無 形 固 定 資 産	3,275,206		
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[49,356,735]		
出 資 金	17,010,000		
保 証 金	13,383,800		
保 険 積 立 金	18,962,935		
【繰 延 資 産】	【 1,935,234】		
権 利 金	1,935,234		
		負 債 合 計	596,187,960
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 180,380,676】
		[資 本 金]	[30,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[150,380,676]
		(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(150,380,676)
		繰 越 利 益 剰 余 金	150,380,676
		純 資 産 合 計	180,380,676
資 産 合 計	776,568,636	負 債 ・ 純 資 産 合 計	776,568,636