

# 決 算 報 告 書

( 第 8 期 )

自 平成 22 年 10 月 1 日

至 平成 23 年 9 月 30 日

株式会社 ファイブシーズヘルスケア

兵庫県神戸市東灘区住吉山手7丁目6番3号

## 貸借対照表

平成 23 年 9 月 30 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 512,891,359】	【流 動 負 債】	【 556,526,756】
現 金	1,067,991	買 掛 金	197,039,996
普 通 預 金	152,675,021	短 期 借 入 金	239,000,000
積 立 預 金	31,600,000	1年以内返済長期借入金	97,297,000
定 期 預 金	16,803,185	預 り 金 1	1,901,460
売 掛 金	270,835,583	未 払 法 人 税 等	702,400
商 品	4,154,479	短 期 リ ー ス 債 務	18,685,800
前 渡 金	303,600	未 払 消 費 税 等	1,900,100
貸 付 金 1	2,500,000	【固 定 負 債】	【 545,320,750】
立 替 金	425	長 期 借 入 金	355,786,000
未 収 入 金	1,428,458	リ ー ス 債 務	172,614,750
仮 払 金	24,369,000	預 り 保 証 金	16,920,000
前 払 費 用	7,153,617		
【固 定 資 産】	【 698,275,892】		
(有形固定資産)	( 613,172,148)	負債の部合計	1,101,847,506
建 物	305,191,314		
付 属 設 備	67,577,857	純 資 産 の 部	
構 築 物	5,123,791		
車 両 運 搬 具	914,482	【株 主 資 本】	【 111,862,712】
什 器 備 品	1,936,807	(資 本 金)	( 99,000,000)
土 地	62,915,797	資 本 金	99,000,000
建 設 仮 勘 定	169,512,100	(資 本 剰 余 金)	( 4,800,000)
(無形固定資産)	( 1,808,334)	資 本 準 備 金	4,800,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,808,334	(利 益 剰 余 金)	( 8,062,712)
(投 資 等)	( 83,295,410)	繰 越 利 益 剰 余 金	8,062,712
出 資 金	110,000		
投 資 有 価 証 券	5,000,000		
差 入 保 証 金	39,275,250		
敷 金	35,350,000		
会 員 権	1,500,000		
保 険 積 立 金	2,060,160		
【繰 延 資 産】	【 2,542,967】		
権 利 金	2,542,967	純 資 産 の 部 合 計	111,862,712
資 産 の 部 合 計	1,213,710,218	負債及び純資産の部合計	1,213,710,218

損 益 計 算 書自平成22年10月1日  
至平成23年9月30日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上 高	1,707,395,915	1,707,395,915
【売 上 原 価】		
期首商品棚卸高	4,044,517	
仕 入 高	966,886,677	
合 計	970,931,194	
期末商品棚卸高	4,154,479	966,776,715
売上総利益		740,619,200
【販売費及び一般管理費】		
給 料 手 当	349,307,856	
賞 与 手 当	35,488,599	
退 職 金	491,500	
雑 給	30,906,785	
法定福利費	45,179,083	
福利厚生費	4,174,379	
広告宣伝費	5,280,513	
運 賃	882,630	
旅 費 交 通 費	23,674,443	
車 両 費	6,233,596	
通 信 費	7,762,530	
水道光熱費	15,397,404	
租 税 公 課	6,145,295	
接待交際費	2,358,267	
消 耗 品 費	32,394,219	
事 務 用 品 費	4,724,076	
賃 借 料	18,107,317	
修 繕 費	1,909,623	
保 險 料	4,108,081	
支 払 手 数 料	4,245,943	
支 減 価 償 却 費	28,194,711	
会 議 費	279,351	
外 注 費	21,652,633	
地 代 家 賃	51,088,573	
研 修 費	465,768	
研 寄 附 金	354,192	
雑 費	23,329,973	724,137,340
営業利益		16,481,860
【営業外収益】		
受 取 利 息	151,694	
受 取 配 当 金	1,443	
雑 収 入	14,653,552	14,806,689

【營業外費用】			
支 払 利 息		14,952,161	
雜 損 失		3,385,766	
繰延資産償却		255,560	18,593,487
	經 常 利 益		<u>12,695,062</u>
【特 別 利 益】			
貸倒引当金戻入		1,870,000	1,870,000
	税引前当期利益		<u>14,565,062</u>
	法 人 税 等		8,000,000
	当 期 純 利 益		<u><u>6,565,062</u></u>