

決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 2 年 10 月 1 日  
至 令和 3 年 9 月 30 日

株式会社 伊豆の里  
伊東市岡 171-2

# 貸借対照表

株式会社 伊豆の里

令和3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】	【 144,815,150 】	【流動負債】	【 65,308,920 】
現金	404,238	未払金	7,339,954
普通預金	110,524,265	未払消費税等	758,000
売掛金	24,772,267	未払法人税等	101,300
棚卸資産	3,400,853	1年内償却預り保証金	57,109,666
立替金	458,941		
未収還付法人税等	5,390,586	【固定負債】	【 146,168,238 】
貸倒引当金	-136,000	役員長期借入金	30,000,000
【固定資産】	【 170,615,237 】	預り保証金	116,168,238
(有形固定資産)	( 148,987,439 )		
建物	47,519,593	負債の部計	211,477,158
建物付属設備	8,573,752		
構築物	9,596,277	純資産の部	
車両運搬具	2,717,884	【株主資本】	【 103,953,229 】
器具備品	6,579,933	資本金	30,000,000
土地	74,000,000	(利益剰余金)	( 73,953,229 )
(無形固定資産)	( 2,024,767 )	(その他利益剰余金)	[ 73,953,229 ]
ソフトウェア	2,024,767	繰越利益剰余金	73,953,229
(投資その他の資産)	( 19,603,031 )		
有価証券	19,577,691	純資産の部計	103,953,229
出資金	10,000		
預託金	15,340	負債・純資産の部計	315,430,387
資産の部計	315,430,387		

# 損益計算書

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3年 9月30日

株式会社 伊豆の里

科 目	金 額	
		円
【 売 上 高 】		331,548,957
保 険 外 介 護 収 入	92,900	
介 護 保 険 収 入	132,409,916	
入 居 金 収 入	68,573,103	
管 理 収 入	78,976,915	
食 費 収 入	45,079,497	
給 水 給 湯 費 収 入	1,659,081	
そ の 他 事 業 収 入	4,757,545	
売 上 総 利 益		331,548,957
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		334,506,467
営 業 利 益		-2,957,510
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,589	
受 取 配 当 金	263,863	
貸 倒 引 当 金 戻 入	188,000	
雑 収 入	3,797,965	4,251,417
経 常 利 益		1,293,907
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	37,942	37,942
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	6	6
税 引 前 当 期 純 利 益		1,331,843
法 人 税 等		202,500
当 期 純 利 益		1,129,343