

決算報告書

第 13 期

自 平成 17 年 7 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日

東京都目黒区大橋2丁目 24 番 3 号

株式会社 やさしい手

貸借対照表

(平成18年6月30日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	1,595,714,543	流 動 負 債	1,657,845,108
現金及び預金	597,761,995	買 掛 金	62,494,485
受 取 手 形	655,677	短 期 借 入 金	922,640,000
売 掛 金	801,336,479	一年内償還予定社債	37,500,000
貯 蔵 品	1,659,987	未 払 金	562,375,369
前 渡 金	226,504	未 払 費 用	1,791,929
前 払 費 用	48,275,452	未払法人税等	19,380,101
未 収 入 金	140,501,856	前 受 金	3,272,200
繰延税金資産	20,345,000	預 り 金	36,166,824
そ の 他	3,678,701	賞与引当金	12,224,200
貸倒引当金	△18,727,108	固 定 負 債	760,346,948
固 定 資 産	1,207,200,805	社 債	120,000,000
有形固定資産	570,633,172	長 期 借 入 金	367,240,000
建 物	218,131,205	長 期 未 払 金	167,747,618
構 築 物	2,276,194	退職給付引当金	82,991,100
車両運搬具	530,674	役員退職慰労引当金	6,968,230
器 具 備 品	23,942,947	そ の 他	15,400,000
土 地	325,752,152	負 債 合 計	2,418,192,056
無形固定資産	418,836,377	(純資産の部)	
の れ ん	1,123,718	株 主 資 本	381,212,532
借 地 権	72,438,770	資 本 金	489,890,000
商 標 権	19,994,730	資 本 剰 余 金	216,817,187
ソフトウェア	320,660,283	資 本 準 備 金	216,817,187
そ の 他	4,618,876	利 益 剰 余 金	△325,494,655
投資その他の資産	217,731,256	その他利益剰余金	△325,494,655
関係会社株式	12,000,000	別 途 積 立 金	10,000,000
出 資 金	960,000	繰越利益剰余金	△335,494,655
長期前払費用	16,894,701	新 株 予 約 権	3,510,760
敷金・保証金	167,277,845	新 株 予 約 権	3,510,760
そ の 他	21,198,710	純 資 産 合 計	384,723,292
貸倒引当金	△600,000	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,802,915,348
資 産 合 計	2,802,915,348		

損益計算書

(自平成17年7月1日 至平成18年6月30日)

(単位:円)

科 目		金 額	
経常 損益 の 部	営業収益		7,574,032,726
	売上高	7,574,032,726	
	営業費用		7,488,588,333
	売上原価	5,656,938,134	
	販売費及び一般管理費	1,831,650,199	
	営業利益		85,444,393
損益 の 部	営業外収益		4,006,312
	受取利息配当金	7,258	
	消耗品販売収入	557,034	
	助成金収入	794,140	
	その他	2,647,880	
	営業外費用		34,193,784
	支払利息割引料	26,956,131	
	社債発行費	5,189,987	
	その他	2,047,666	
	経常利益		55,256,921
特別 損益 の 部	特別利益		630,000
	新株引受権戻入	630,000	
	特別損失		4,931,270
	固定資産売却損	4,075,139	
	固定資産除却損	856,131	
税引前当期純利益			50,955,651
法人税、住民税及び事業税		8,076,600	
法人税等調整額		△20,345,000	△12,268,400
当期純利益			63,224,051

売上原価報告書

自 平成 17 年 7 月 1 日

至 平成 18 年 6 月 30 日

(単位：円)

I. 材料費				
1. 期首介護材料たな卸高	0			
2. 当期介護材料仕入高		87,329,979		
合 計		87,329,979		
3. 期末介護材料たな卸高		0		
当期材料費			87,329,979	
II. 労務費				
1. 給与手当		4,214,755,581		
2. 賞与		61,213,310		
3. 賞与引当金繰入額		6,293,000		
4. 退職給付費用		12,612,400		
5. 法定・福利厚生費		219,187,729		
当期労務費			4,514,062,020	
III. 経費				
1. 外注費		88,638,191		
2. 賃借料		504,897,793		
3. 旅費交通費		112,527,396		
4. 事務消耗品費		62,435,760		
5. 通信費		74,441,082		
6. 租税公課		32,822,041		
7. 水道光熱費		26,228,701		
8. 支払手数料		4,907,673		
9. 減価償却費		21,124,237		
10. 教材費		4,492,692		
11. その他		123,030,569		
当期経費			1,055,546,135	
当期売上費用				5,656,938,134
期首介護用品たな卸高				0
総売上費用				5,656,938,134
期末介護用品たな卸高				0
当期売上原価				5,656,938,134

販売費及び一般管理費内訳

自 平成 17 年 7 月 1 日

至 平成 18 年 6 月 30 日

(単位:円)

I. 人 件 費	
1. 役 員 報 酬	86,709,200
2. 給 与 手 当	747,673,281
3. 賞 与	65,551,505
4. 賞与引当金繰入額	5,931,200
5. 退職給付費用	14,086,600
6. 役員退職慰労引当金繰入額	1,398,930
7. 法定・福利厚生費	109,417,296
人 件 費 合 計	1,030,768,012
II. 経 費	
1. 広 告 宣 伝 費	108,772,346
2. 貸倒引当金繰入額	8,618,901
3. 賃 借 料	73,742,511
4. リ ー ス 料	38,872,456
5. 支 払 手 数 料	35,561,899
6. 旅 費 交 通 費	77,221,621
7. 通 信 費	98,254,913
8. 事 務 消 耗 品 費	39,281,117
9. 租 税 公 課	60,970,010
10. 減 価 償 却 費	124,917,803
11. 顧 問 料	9,937,788
12. 貸 倒 損 失	2,363,490
13. そ の 他	122,367,332
経 費 合 計	800,882,187
合 計	1,831,650,199

株主資本等変動計算書

(自平成17年7月1日 至平成18年6月30日)

(単位：円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
				別途積立金	繰越利益剰余金		
前期末残高	489,890,000	216,817,187	216,817,187	10,000,000	△398,718,706	△388,718,706	317,988,481
当期変動額							
当期純利益					63,224,051	63,224,051	63,224,051
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							
当期変動額合計					63,224,051	63,224,051	63,224,051
当期末残高	489,890,000	216,817,187	216,817,187	10,000,000	△335,494,655	△325,494,655	381,212,532

	新株予約権	純資産合計
前期末残高	4,158,760	322,147,241
当期変動額		
当期純利益		63,224,051
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△648,000	△648,000
当期変動額合計	△648,000	62,576,051
当期末残高	3,510,760	384,723,292