

# 貸 借 対 照 表

平成30年 3 月 3 1 日現在

SOMPOケア 株式会社

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 19,872 】	【流動負債】	【 12,435 】
現金及び預金	7,458	営業未払金	756
営業未収入金	7,102	短期借入金	4,463
前払費用	1,079	リース債務	248
繰延税金資産	474	未払金	2,718
短期貸付金	3,470	未払費用	524
その他	298	未払法人税等	619
貸倒引当金	△ 11	前受金	2,271
【固定資産】	【 26,421 】	預り金	116
(有形固定資産)	( 16,933 )	賞与引当金	613
建物	9,812	その他	103
構築物	70	【固定負債】	【 10,027 】
器具備品	290	長期借入金	1,728
土地	1,579	リース債務	6,280
リース資産	5,171	繰延税金負債	219
建設仮勘定	8	資産除去債務	694
(無形固定資産)	( 783 )	預り保証金	108
ソフトウェア	522	退職給付引当金	237
借地権	198	その他	758
のれん	25	負債合計	22,463
その他	37	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 8,704 )	【株主資本】	【 23,830 】
関係会社株式	3,093	(資本金)	( 3,925 )
長期貸付金	441	(資本剰余金)	( 4,166 )
長期前払費用	223	資本準備金	4,166
前払年金費用	670	(利益剰余金)	( 15,738 )
差入保証金	4,264	その他利益剰余金	15,738
その他	60	繰越利益剰余金	15,738
貸倒引当金	△ 49	純資産合計	23,830
資産合計	46,294	負債・純資産合計	46,294

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 4 月 1 日      至 平成30年 3 月 3 1 日

SOMPOケア 株式会社

(単位：百万円)

科 目	金 額	
営 業 収 入		50,724
営 業 原 価		39,448
売 上 総 利 益		11,276
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		9,388
営 業 利 益		1,887
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	50	
そ の 他	15	66
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	430	430
経 常 利 益		1,523
特 別 損 失		
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 損	386	
そ の 他 特 別 損 失	10	396
税 引 前 当 期 純 利 益		1,126
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	464	
法 人 税 等 調 整 額	41	505
当 期 純 利 益		620

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。