

## 貸借対照表

2019年3月31日 現在

(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	36,556	流動負債	26,480
現金及び預金	18,085	営業未払金	1,503
営業未収入金	16,279	1年以内返済長期借入金	1,745
前払費用	1,933	リース債務	4,251
未収金	146	未払金	6,727
その他の金	133	未払費用	865
貸倒引当金	△ 22	未払法人税等	1,431
固定資産	94,917	前受金	4,255
有形固定資産	69,913	預り保証金(短期)	3,745
建物	12,911	預り金	261
構築物	156	賞与引当金	1,192
車両運搬具	0	その他の	501
工具器具備	760	固定負債	66,568
土地	4,643	リース債務	56,587
リース資産	51,319	資産除去債務	949
建設仮勘定	120	預り保証金	8,095
無形固定資産	4,439	退職給付引当金	37
ソフトウェア	635	役員退任慰労引当金	0
借地権	198	長期未払費用	699
その他の	3,396	その他の	198
投資その他の資産	20,564	負債合計	93,049
関係会社株式	63	純資産の部	
長期貸付金	581	株主資本	38,424
長期前払費用	1,545	資本金	3,925
差入保証金	16,672	資本剰余金	14,509
更生債権等	102	資本準備金	4,166
長期預け金	426	その他資本剰余金	10,343
繰延税金資産	1,267	利益剰余金	19,989
その他の	0	その他利益剰余金	19,989
貸倒引当金	△ 93	繰越利益剰余金	19,989
資産合計	131,473	純資産合計	38,424
		負債・純資産合計	131,473

(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

SOMPOケア株式会社

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

(単位:百万円)

科 目	金 額	
営業収入		102,823
営業原価		84,252
営業総利益		18,570
販売費及び一般管理費		11,751
営業利益		6,819
営業外収益		
受取利息	114	
受取地代	0	
雑収入	82	197
営業外費用		
支払利息	2,148	
支払保証料	11	
雑損失	22	2,183
経常利益		4,833
特別利益		
抱合せ株式消滅差益	3,122	
負ののれん発生益	120	
リース解約益	175	
その他の特別利益	12	3,430
特別損失		
固定資産除却損	44	
抱合せ株式消滅差損	26	
減損損失	68	
合併関連経費	379	519
税引前当期純利益		7,745
法人税、住民税及び事業税	1,218	
法人税等調整額	25	1,243
当期純利益		6,501

(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。