

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

SOMPOケアネクスト株式会社

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	【 19,282 】	【 流 動 負 債 】	【 13,906 】
現金及び預金	12,810	買掛金	214
売掛金	5,352	リース債務	3,051
商 品	13	未払金	1,965
原 材 料	23	未払費用	1,940
前払費用	349	預り金	160
繰延税金資産	622	短期預り入金	3,601
立 替 金	84	賞与引当金	590
未収入金	8	未払法人税等	492
そ の 他	16	そ の 他	1,888
【 固 定 資 産 】	【 65,808 】	【 固 定 負 債 】	【 63,192 】
(有形固定資産)	(52,413)	リース債務	54,782
建 物	1,681	預り入金	7,855
構 築 物	36	資産除去債務	221
器 具 備 品	606	繰延税金負債	111
リース資産	50,089	そ の 他	222
(無形固定資産)	(199)	負 債 合 計	77,098
ソフトウェア	174	純 資 産 の 部	
電話加入権	2	【 株 主 資 本 】	【 7,992 】
そ の 他	22	(資本金)	(5,095)
(投資その他の資産)	(13,194)	(資本剰余金)	(5,248)
長期前払費用	1,303	資本準備金	5,069
差入保証金	11,590	その他資本剰余金	178
預託金	300	(利益剰余金)	(△ 2,351)
		その他利益剰余金	△ 2,351
		繰越利益剰余金	△ 2,351
		純 資 産 合 計	7,992
資 産 合 計	85,090	負 債 ・ 純 資 産 合 計	85,090

(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31日

SOMPOケアネクスト株式会社

(単位：百万円)

科 目	金 額	
営 業 収 入		41,290
営 業 原 価		33,132
売 上 総 利 益		8,158
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		5,003
営 業 利 益		3,154
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	107	
そ の 他	99	207
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,460	
そ の 他	22	2,483
経 常 利 益		878
特 別 利 益		
リ ー ス 契 約 解 約 益	1	1
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	2	2
税 引 前 当 期 純 利 益		877
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	421	
法 人 税 等 調 整 額	△ 637	△ 216
当 期 純 利 益		1,094

(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。