

第 67 期 貸借対照表・損益計算書

(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)

株式会社ココカラファインヘルスケア

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(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	81,515	流動負債	97,845
現金及び預金	4,131	買掛金	49,415
売掛金	20,757	関係会社預り金	31,122
商品	44,475	リース債務	256
前払費用	2,082	未払金	2,838
未収入金	10,010	未払費用	3,780
その他	59	未払法人税等	1,730
貸倒引当金	△2	未払事業所税	224
固定資産	57,941	預り金	3,038
有形固定資産	26,256	前受収益	66
建物	10,742	賞与引当金	1,827
構築物	268	ポイント引当金	3,527
機械及び装置	290	その他	16
車両運搬具	1	固定負債	6,802
工具、器具及び備品	3,461	リース債務	363
土地	10,428	退職給付引当金	3,599
リース資産	646	株式給付引当金	93
建設仮勘定	417	資産除去債務	1,921
無形固定資産	1,928	その他	824
のれん	333	負債合計	104,648
借地権	608	(純 資 産 の 部)	
商標権	0	株 主 資 本	34,680
ソフトウェア	985	資 本 金	50
施設利用権	1	資本剰余金	15,170
投資その他の資産	29,756	その他資本剰余金	15,170
投資有価証券	398	利益剰余金	73,284
長期貸付金	4	利益準備金	31
長期前払費用	1,441	その他利益剰余金	73,253
繰延税金資産	7,094	固定資産圧縮積立金	0
差入保証金	7,699	別途積立金	29,609
敷金	13,130	繰越利益剰余金	43,644
破産更生債権等	33	自己株式	△53,824
その他	138	評価・換算差額等	127
貸倒引当金	△184	その他有価証券評価差額金	127
資 産 合 計	139,456	純 資 産 合 計	34,807
		負債・純資産合計	139,456

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

〔 2018年4月1日から
2019年3月31日まで 〕

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		380,071
売上原価		276,475
売上総利益		103,595
販売費及び一般管理費		91,167
営業利益		12,428
営業外収益		
受取利息	58	
受取配当金	8	
発注処理手数料	1,278	
情報提供料収入	344	
受取家賃	861	
固定資産受贈益	295	
その他	273	
		3,120
営業外費用		
支払利息	8	
貸貸費用	874	
貸倒引当金繰入額	11	
その他	23	
		918
経常利益		14,629
特別利益		
固定資産売却益	142	
投資有価証券売却益	37	
		179
特別損失		
固定資産売却損	1	
貸貸借契約解約損	96	
固定資産除却損	31	
減損損失	1,375	
その他	60	
		1,565
税引前当期純利益		13,244
法人税、住民税及び事業税	4,497	
法人税等調整額	△142	
当期純利益		8,889

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。