

決 算 報 告 書

第 45 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

株式会社 ぽぷら

寝屋川市川勝町11番28号

貸借対照表

株式会社 ぽぷら

令和 4年 3月31日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】

現金及び預金	301,479,272
売掛金	172,326,076
商貯蔵品	18,546,459
立替金	1,304,952
未収入金	11,193,344
仮払金	29,627,875
貸倒引当金	100,596
流動資産計	<u>Δ1,263,100</u>

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物	879,488,217
建物付属設備	224,416,737
構築物	27,446,753
機械装置	1,299,511
車両運搬具	414,278
工具器具備品	18,160,869
土地	607,246,044
一括償却資産	<u>1,148,689</u>
有形固定資産計	1,759,621,098

(無形固定資産)

電話加入権	471,150
ソフトウェア	3,371,538
水道施設利用権	<u>1,227,775</u>
無形固定資産計	5,070,463

(投資その他の資産)

出資金	3,110,000
長期貸付金	29,603,744
敷金	23,000,000
保証金	4,390,352
長期前払費用	1,651,917
前払保険料	<u>63,513,869</u>
投資その他の資産計	125,269,882

固定資産
資産の部計

533,315,474

1,889,961,443

2,423,276,917

負 債 の 部

【流 動 負 債】

買掛金	33,309,126
短期借入金	80,000,000
未払金	11,165,912
未払費用	41,941,050
前受金	36,365,148
預り金	<u>1,817,651</u>

流動負債計

204,598,887

【固 定 負 債】

長期借入金	1,094,132,000
預り保証金	16,858,550
社債	<u>40,000,000</u>

固 定 負 債 計	<u>1,150,990,550</u>
負 債 の 部 計	<u>1,355,589,437</u>

純 資 産 の 部

【株 主 資 本】	
【資 本 金】	10,000,000
[利 益 剰 余 金]	
利 益 準 備 金	11,100,000
(その他利益剰余金)	(1,046,587,480)
圧 縮 積 立 金	68,480,000
別 途 積 立 金	145,700,000
繰 越 利 益 剰 余 金	832,407,480
(うち当期純損失)	<u>(52,167,573)</u>
利 益 剰 余 金 計	<u>1,057,687,480</u>
株 主 資 本 計	<u>1,067,687,480</u>
純 資 産 の 部 計	<u>1,067,687,480</u>
負債・純資産の部計	<u>2,423,276,917</u>

損 益 計 算 書

株式会社 ぽぷら

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位： 円)

【売 上 高】

売 上 高	1, 471, 501, 345	
保険等調整増減高	<u>△1, 093, 634</u>	1, 470, 407, 711

【売 上 原 価】

期首商品棚卸高	17, 226, 205	
仕入高	283, 616, 824	
医療消耗品費	3, 211, 418	
仕入値引戻し高	<u>△3, 213, 996</u>	
合 計	300, 840, 451	
期末商品棚卸高	<u>19, 564, 661</u>	<u>281, 275, 790</u>
売 上 総 利 益		1, 189, 131, 921

【販売費及び一般管理費】

給 料 手 当	618, 427, 313	
賞 与	95, 741, 243	
法定福利厚生費	102, 082, 063	
福利厚生費用	8, 788, 487	
退職給付費用	10, 523, 744	
広告宣伝費	4, 148, 237	
燃 料 費	2, 348, 171	
支 払 手 数	12, 552, 792	
教育訓練費	1, 363, 305	
顧問費	1, 122, 800	
被服費	1, 936, 868	
清掃委託費	14, 412, 438	
設備管理費	6, 623, 166	
保守点検費	8, 248, 442	
水道光熱費	30, 526, 064	
退職共済掛金	10, 682, 000	
事務用品費	2, 607, 964	
消耗品費	10, 240, 441	
賃借料	30, 271, 003	
保険料	10, 175, 226	
修繕費	4, 643, 474	
租 税 公 課	16, 342, 491	
減価償却費	66, 407, 966	
接待交通費	345, 382	
旅費	182, 370	
通信費	7, 564, 885	
その他委託費	100, 765, 747	
諸会費	2, 219, 621	
寄附金	85, 500	
図書新刊費	741, 411	
地代家賃	57, 331, 375	
貸倒引当金繰入費	28, 500	
雑 費	<u>33, 170</u>	<u>1, 239, 513, 659</u>
営 業 損 失		50, 381, 738

【営 業 外 収 益】

受 取 利 息	292, 648	
受 取 配 当 金	2, 000	
受 取 手 数 料	863, 973	
受 取 替 差 益	95, 834	
雑 収 入	<u>18, 541, 624</u>	19, 796, 079

【営 業 外 費 用】

支 払 利 息 ・ 割 引 料	9,188,070	
雑 損 失	<u>1,172,000</u>	<u>10,360,070</u>
経 常 損 失		40,945,729

【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	3	
退 職 金	<u>11,007,841</u>	<u>11,007,844</u>
税 引 前 当 期 純 損 失		51,953,573
法 人 税 等 充 当 額		<u>214,000</u>
当 期 純 損 失		<u><u>52,167,573</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

株式会社 ほおら

(単位:円)

	株 主 資 本				株 主 資 本 合 計	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 準 備 金	そ の 他 の 資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金				
当期首残高	10,000,000			11,100,000	1,120,855,053			1,120,855,053
当期変動額								
当期純利益					Δ52,167,573			Δ52,167,573
当期変動額合計					Δ52,167,573			Δ52,167,573
当期末残高	10,000,000			11,100,000	1,068,687,480			1,068,687,480

	利 益 剰 余 金				内 部 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
	利 益 準 備 金	そ の 他 の 任 意 積 立 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金		
当期首残高	11,100,000	68,480,000	145,700,000	885,575,053	1,110,855,053	
当期変動額						
当期純利益				Δ52,167,573	Δ52,167,573	
当期変動額合計				Δ52,167,573	Δ52,167,573	
当期末残高	11,100,000	68,480,000	145,700,000	833,407,480	1,058,687,480	

個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日

株式会社 ぽぷら

至 令和 4年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く) 建物、建物附属設備、構築物は旧定率法または定額法
、その他は定率法

無形固定資産(リース資産除く) 定額法

リース資産 所有権移転外ファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理を行なっている

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるために、法人税法の規定による法定繰入率によ
り計上している

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

税込方式で計上している

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

当事業年度末日における発行済株式の数 20,000株

勘 定 科 目 内 訳 書

第 45 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

株式会社 ぽぷら

寝屋川市川勝町11番28号

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種 類	口 座 番 号	期 末 現 在 高 円	摘 要
		現 金		2,808,654	
小計				2,808,654	
りそな銀行	寝屋川	当座預金	0843424	0	
りそな銀行	枚方	当座預金	1587984	0	
枚方信用金庫	寝屋川	当座預金	0122598	0	
京都銀行	寝屋川	当座預金	108459	0	
小計					
りそな銀行	枚方	普通預金	6656185	23,427,036	
りそな銀行	枚方	普通預金	6549794	0	
京都銀行	寝屋川	普通預金	602305	72,824,358	
京都銀行	寝屋川	普通預金	3764025	1,848,229	老人ホーム(融資、一時金振込)
京都銀行	寝屋川	普通預金	3780807	3,181,759	老人ホーム
京都銀行	寝屋川	普通預金	3807962	578,300	高優賃
京都銀行	寝屋川	普通預金	3871315	1,496,668	
京都銀行	寝屋川	普通預金	2002980	0	外貨USD
枚方信用金庫	寝屋川	普通預金	0242115	2,681,979	本社
枚方信用金庫	寝屋川	普通預金	0346593	1,182,667	さくら店
枚方信用金庫	寝屋川	普通預金	0345393	1,306,655	介護事業部
枚方信用金庫	寝屋川	普通預金	0387884	540,520	あおい店
枚方信用金庫	寝屋川	普通預金	0419536	1,746,405	老人ホーム(入居者預り金)
京都信用金庫	寝屋川	普通預金	0246151	1,941,872	
ゆうちょ銀行	〇九九	普通預金	0296365	0	老人ホーム
ゆうちょ銀行	〇九九	普通預金	0005098	613,912	介護事業部
ゆうちょ銀行	〇九九	普通預金	0062819	0	薬局

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。

なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種 類	口 座 番 号	期 末 現 在 高 円	摘 要
商工組合中央金庫	梅田	普通預金	1115383	140,917	
三井住友信託銀行	本店営業部	普通預金	0755807	1,158,281	
小計				114,669,558	
枚方信用金庫	寝屋川	定期預金	1157858	3,000,000	
枚方信用金庫	寝屋川	定期預金	1177236	12,000,000	
枚方信用金庫	寝屋川	定期預金	1180075	3,000,000	
枚方信用金庫	寝屋川	定期預金	1290363	12,001,060	
京都信用金庫	寝屋川	定期預金	12-00111-7	25,000,000	
京都銀行	寝屋川	定期預金	1032114-005	50,000,000	
京都銀行	寝屋川	定期預金	1032114-003	60,000,000	老人ホーム一時金保全相当
小計				165,001,060	
枚方信用金庫	寝屋川	定期積立	0845014	9,000,000	
枚方信用金庫	寝屋川	定期積立	0850847	1,000,000	
京都信用金庫	寝屋川	定期積立	2115730	4,000,000	
京都信用金庫	寝屋川	定期積立	2115595	5,000,000	
小計				19,000,000	
計				301,479,272	

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。

なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

[illegible]

(注) 1. 一取引先からの受取手形の総額が100万円以上のもの（100万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
なお、一括して記入するもののうち、割引したものについては割引銀行ごとに区分して記入してください。

2. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。

① 金額の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には100万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）

② 金額を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「振出人」欄に記入するとともに、「金額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（100万円未満のものも含む合計金額）を記入）

3. 上記2②の記載方法による場合には、次の4. 5. 6を記入しなくても差し支えありません。

4. 融通手形については、各別に記入し「摘要」欄にその旨を記入してください。

5. 為替手形の場合は、引受人の氏名及び住所を「摘要」欄に記入してください。

6. 差出人と債務者とが異なる場合には、その債務者の氏名及び住所を「摘要」欄に記入してください。

7. 「割引銀行名及び支店名等」欄には、割引銀行名及び支店名又は裏書譲渡先名を記入してください。

売掛金（未収入金）の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称（氏 名）	所 在 地（住 所）		
売掛金	社会保険診療報酬 支払基金		4,917,640	2月分
売掛金	社会保険診療報酬 支払基金		5,445,940	3月分
売掛金	国民健康保険		4,416,180	2月分
売掛金	国民健康保険		4,366,600	3月分
売掛金	後期高齢者医療		11,505,250	2月分
売掛金	後期高齢者医療		11,883,810	3月分
売掛金	国保介護給付費		50,260,576	2月分
売掛金	国保介護給付費		54,442,880	3月分
売掛金	訪問看護療養費公費		4,224,000	
売掛金	大阪府		1,289,644	高優貸家賃減額補助金
売掛金	大阪府		1,168,000	サ高住香里家賃減額補助金
売掛金	利用者負担 老人ホーム		4,973,183	
売掛金	利用者負担 なりた		2,637,499	
売掛金	利用者負担 レンタル		1,223,987	
売掛金	利用者負担 デイ香里		1,418,897	
売掛金	利用者負担 枚方		1,321,521	
売掛金	利用者負担 入浴		518,664	
売掛金	老人ホーム個人請求		842,770	
売掛金	デイ香里園自費 食事・おやつ他		782,951	
売掛金	介護利用者負担(訪看)		658,710	
売掛金	口座振替決算時(非課税)		577,280	
売掛金	寝屋川市障害福祉課		546,704	
売掛金	一般レンタル		541,162	
売掛金	その他		2,362,228	
小計			172,326,076	
未収入金	(株)TDホール	大阪府大阪市北区梅田一丁目8番17号 12F	3,991,680	
未収入金	寝屋川市		3,136,000	介護サービス事業所等サービス 提供体制確保事業補助金

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
- なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
4. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
- なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

売掛金（未収入金）の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称（氏 名）	所 在 地（住 所）		
未収入金	大阪労働局		285,000	両立支援等助成金（育児休業等支援コース）
未収入金	大阪府		250,000	大阪府雇用促進支援金
未収入金	各入居者		935,062	2,3月分電気料金等
未収入金	枚方税務署	大阪府枚方市大垣内町2丁目9-9	7,452,600	法人税、地方法人税 予定納税分還付
未収入金	枚方税務署	大阪府枚方市大垣内町2丁目9-9	8,090,600	消費税予定納税分還付
未収入金	大阪府北河内府税事務所	大阪府枚方市大垣内町2丁目15-1	4,939,600	法人事業税、法人府 民税予定納税分還付
未収入金	寝屋川市	大阪府寝屋川市本町1-1	413,500	法人市民税予定納税 分還付
未収入金	枚方市	大阪府枚方市大垣内町2丁目1-20	57,100	法人市民税予定納税 分還付
未収入金	その他		76,733	
小計			29,627,875	
計			201,953,951	

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
- なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
4. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
- なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

仮払金（前渡金）の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	名称（氏名）	所 在 地（住 所）	法人・代表者との関係		
仮払金	労働保険料 充当分			100,596	
小計				100,596	
長期前払費用	特定非営利活動法人 京都国際医療人材育成会	京都市伏見区上板橋町513番地		1,260,000	
長期前払費用	㈱トヨカンパニー大阪	大阪市北区西天満3-5-33		82,500	
長期前払費用	京都銀行/寝屋川支店			201,667	
長期前払費用	貸付金預託金 (11台分)			107,750	
小計				1,651,917	
前払保険料	東京海上日動あん しん生命保険㈱			23,520,000	H14契約分
前払保険料	東京海上日動あん しん生命保険㈱			18,519,600	H23契約分
前払保険料	東京海上日動あん しん生命保険㈱			4,927,322	H24契約分
前払保険料	大同生命保険㈱			15,992,592	H23契約分
前払保険料	東京海上日動火災保険 ㈱			554,355	R1.9.30契約分 老人ホーム
小計				63,513,869	
立替金	社員持株会			1,590,000	
立替金	㈱めぐみ薬局	寝屋川市成田町25-1		8,994,136	
立替金	入居者、従業員等			609,208	
小計				11,193,344	
計				76,459,726	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮払金と前渡金との合計口数で判断してください。
5. 「摘要」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。
- なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

$$[1/1]$$

(注) 1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。

2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。

また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。

3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。

① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）

なお、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。

② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）

4. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書

[1 / 1]

科 目	品 目	数 量	単 価 円	期 末 現 在 高 円	摘 要
商品	薬局分			4,306,741	
商品	一般薬等			1,471,561	
商品	介護用品等			745,420	
商品	さくら店薬局分			8,860,268	
商品	さくら店一般薬			93,989	
商品	あおい店薬局分			2,880,517	
商品	あおい店一般薬			138,489	
商品	あおい店介護用品			49,474	
小計				18,546,459	
貯蔵品	ぽぷら薬局薬袋等			428,789	
貯蔵品	さくら店薬袋等			336,627	
貯蔵品	あおい店薬袋等			252,786	
貯蔵品	ホームQ&A			19,250	
貯蔵品	施設パンフレット			34,825	
貯蔵品	ホーム封筒等			76,605	
貯蔵品	香里園パンフレット			1,479	
貯蔵品	みいの丘パンフレット等			33,825	
貯蔵品	ナッシングパンフレット等			26,763	
貯蔵品	ハットダイ			94,003	
小計				1,304,952	
計				19,851,411	

(注) 1. 「科目」欄には、商品又は製品、半製品、仕掛品(半成工事を含みます。)、原材料、貯蔵品、作業くず、副産物等のように記入してください。

なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 「品目」欄には、例えば「紳士用革靴」のように記入し、それ以上細分して記入しなくても差し支えありません。

3. 評価換えを行った場合には、「摘要」欄に「評価損〇〇〇円」のようにその評価増減額を記入してください。

[illegible]

(注) 1. 「区分」には、「売買目的有価証券」、「満期保有目的等有価証券」又は「その他有価証券」の別に「売買」、「満期」又は「その他」を記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 売買目的有価証券に属する有価証券については、「期末現在高」欄の上欄に時価評価前の帳簿価額を記入し、下欄にその時価評価した後の金額を記入し、それ以外のものについては、下欄に帳簿価額を記入してください。
 また、「計」欄には、下欄の合計を記入してください。
 3. 「期中増(減)の明細」の各欄は、期末現在高がないものであっても期中において「売却」、「買入」、「増資払込」、「評価換」等を行った場合に記入してください。
 4. 証券会社等を通じて売却又は買入をした場合は、その証券会社名等を「売却(買入)先の名称(氏名)」欄に記入してください。
 5. 「摘要」欄には、関係会社のものであるときはその旨を記入してください。

固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書

[1 / 2]

種類・構造	用 途	面 積 ㎡	期末現在高 円	期 中 取 得（ 処 分 ） の 明 細				売却物件の 取得年月
				異 動 年 月 日	取得（処分）価額	売却（購入）先の名称（氏名）	売却（購入）先の所在地（住所）	
物 件 の 所 在 地				異 動 事 由	異動直前の帳簿価額 円			
宅地		134.16	72,500,000					
寝屋川市川勝町655-2								
田		81.00	86,556,076					
寝屋川市川勝町661-1								
宅地	店舗	127.00	15,245,011					
寝屋川市川勝町87番5								
宅地	老人ホーム	2,261.40	267,226,115					
寝屋川市三井が丘1丁目380番10号、17号								
山林、宅地等	ナシダホーム	1,170.00	165,718,842					
寝屋川市成田町730番8、730番32						0		
小計			607,246,044					
鉄筋コンクリート	店舗		27,316,653	令 4・ 3・31	1,651,165			
寝屋川市川勝町655-2				減価償却	28,967,818			
鉄筋コンクリート	店舗追加		7,044,508	令 4・ 3・31	425,807			
寝屋川市川勝町655-2				減価償却	7,470,315			
さくら増築	店舗		1	令 4・ 3・31	0			
寝屋川市日新町292-10				減価償却	1			
鉄骨2F建	店舗		8,753,189	令 4・ 3・31	361,179			
寝屋川市川勝町87番5				減価償却	9,114,368			

- (注) 1. 「期中取得（処分）の明細」の各欄は、期末現在高がないものであっても期中において売却、購入又は評価換えを行った場合に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 同一種類又は同一所在地のものについて、多数の売却先又は購入先がある場合には、売却先又は購入先ごとに記入してください。
3. 外国法人又は非居住者から購入したものについては、「売却（購入）先の所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書

種類・構造	用 途	面 積 ㎡	期末現在高 円	期 中 取 得（ 処 分 ） の 明 細			
				異 動 年 月 日	取得(処分)価額 円	売却(購入)先の名称(氏名)	売却物件の 取得年月
物 件 の 所 在 地				異 動 事 由	異動直前の帳簿価額 円	売却(購入)先の所在地(住所)	
鉄筋コンクリート5F建 マンション	賃貸		153,857,287	令 4・ 3・31	4,914,854		
枚方市伊加賀北町71番地1				減価償却	158,772,141		
鉄筋コンクリート5F建 マンション1F	店舗		2,009,684	令 4・ 3・31	60,676		
枚方市伊加賀北町71番地1				減価償却	2,070,360		
さくら増築	店舗		1	令 4・ 3・31	153,103		
寝屋川市日新町292-10				減価償却	153,104		
鉄筋コンクリート造4F建	老人ホーム	3,171.55	338,450,338	令 4・ 3・31	10,440,627		
寝屋川市三井が丘1-13-1				減価償却	348,890,965		
鉄骨造4F建	ナースingleホーム	1,948.80	342,056,556	令 4・ 3・31	7,871,594		
寝屋川市成田町10-45				減価償却	349,928,150		
小計			879,488,217				
計			1,486,734,261				

(注) 1. 「期中取得(処分)の明細」の各欄は、期末現在高がないものであっても期中において売却、購入又は評価換えを行った場合に記入してください。

なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 同一種類又は同一所在地のものについて、多数の売却先又は購入先がある場合には、売却先又は購入先ごとに記入してください。

3. 外国法人又は非居住者から購入したものについては、「売却(購入)先の所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

[illegible]

2. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。

① 金額の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には100万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）

② 金額を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「支払先」欄に記入するとともに、「金額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（100万円未満のものも含む合計金額）を記入）

3. 融通手形については、各別に記入し、「摘要」欄にその旨を記入してください。

なお、上記2②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称（氏 名）	所 在 地（住 所）		
買掛金	㈱くすりの窓口	東京都豊島区池袋2-43-1 池袋青山ビル4F	27,824,821	
買掛金	パナソニック㈱	東大阪市長田3-4-30	1,007,878	
買掛金	近畿マイライフ㈱	東大阪市瓜生堂3-1-13	958,405	
買掛金	㈱トシ	大阪市住之江区南港東7丁目1番106	823,464	
買掛金	その他		2,694,558	
小計			33,309,126	
未払費用	3月分給与		25,187,859	
未払費用	㈱LEOC	東京都千代田区大手町1-1-3 16F	4,230,864	
未払費用	ハーベスト㈱	横浜市保土ヶ谷区岩間町2-120	1,728,969	
未払費用	照栄建装	門真市宮前町14-12	1,617,220	
未払費用	㈱エネット	東京都港区芝公園2-6-3	1,604,426	
未払費用	日清医療食品㈱	大阪市北区角田町8-1 21F	1,235,579	
未払費用	デリカ㈱	茨木市横江2-1-27	1,226,539	
未払費用	社福) 讀良福祉会	寝屋川市小路南町8-2	1,064,267	
未払費用	㈱柴橋商会	京都市伏見区竹田三ツ杭町59	657,071	
未払費用	㈱日本トリム	大阪市北区梅田2-2-22 22階	610,500	
未払費用	その他		2,777,756	
小計			41,941,050	
未払金	確定拠出年金(移換金)		7,415,014	
未払金	各退去者		3,750,898	
小計			11,165,912	
計			86,416,088	

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが50口未満のときは期末現在高の多額なものから50口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
5. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称(氏名)	所 在 地(住所)	法人・代表者との関係		
前受金	老人ホーム入居者			33,355,000	老人ホーム 34名 入居一時金
前受金	㈱アイファーマシス*	北海道札幌市白石区東札幌5条 2丁目4-30		2,412,300	
前受金	中小企業基盤整備機構			355,848	特別利子補給助成金
前受金	㈱NTTコミュニケーションズ西支社	大阪市北区梅田1丁目10番1号		242,000	
小計				36,365,148	
預り金	老人ホーム入居者			1,743,495	入居者預り金
預り金	その他			74,156	
小計				1,817,651	
計				38,182,799	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月 年 月分	所得の種類	期 末 現 在 高 円	支 払 年 月 年 月分	所得の種類	期 末 現 在 高 円
			計		

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先			期 末 現 在 高 円	期中の支払利子額 円	利率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表 者との関係				
京都銀行／寝 屋川			52,138,000	441,355	0.750	長期 老人ホーム(土地)
京都銀行／寝 屋川			39,150,000	355,562	0.750	長期 高齢者優良賃貸住
京都銀行／寝 屋川			249,970,000	2,084,697	0.800	長期 老人ホーム(建物)
京都銀行／寝 屋川			10,016,000	82,270	0.560	長期 運転資金
京都銀行／寝 屋川			649,428,000	5,309,634	0.800	長期 マンション・土地建物
京都銀行／寝 屋川			20,000,000	0	0.000	長期 運転資金
枚方信用／寝 屋川			10,680,000	183,884	1.200	長期 運転資金
枚方信用／寝 屋川			22,750,000	0	0.000	長期 運転資金
日本政策金融 公庫			40,000,000	76,535	0.360	長期 運転資金
小計			1,094,132,000	8,533,937		
りそな／枚方			30,000,000	204,387	0.640	短期 設備・運転資金
京都信用金庫 ／寝屋川			50,000,000	349,996	0.700	短期 設備・運転資金
小計			80,000,000	554,383		
京都銀行／寝 屋川			40,000,000	99,750		社債
小計			40,000,000	99,750		

(注) 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。

2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。)」が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。

3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。

① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。)」が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。

② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)

4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。

5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先			期 末 現 在 高 円	期中の支払利子額 円	利率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表 者との関係				
計			1,214,132,000	9,188,070		

- (注) 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。)が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なもので100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。)が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

売上高等の事業所別内訳書

事業所の名称	責任者氏名	事業等の内容	売上高	期末棚卸高	期末従事員数	源泉所得 税納付額	摘要
所在地	代表者との関係		円	円	人	千	
本店 寝屋川市川勝町11番28号	尾高 里枝	調剤薬局	146,548,902	6,421,241	32	枚方	
さくら店 寝屋川市日新町6番13号	笹田 寛子	調剤薬局	120,273,724	9,290,884	8	枚方	
あおい店 寝屋川市三井が丘3丁目 16番7号	山本 京	調剤薬局	95,681,551	3,321,266	8	枚方	
ケアランセンナー 寝屋川市川勝町11番28号	大森 真理	居宅介護支援 事業	47,526,757		10	枚方	
メディカルソール 寝屋川市川勝町11番28号	矢野 律子	介護用品貸与 等	83,328,089	745,420	7	枚方	
メディカルその他 寝屋川市川勝町11番28号	矢野 律子	介護用品販売 等	26,743,426			枚方	
訪問入浴 寝屋川市秦町24番4号	横川 清一	訪問入浴	41,882,908		10	枚方	
なりた事業所 寝屋川市三井が丘3丁目 16番7号	村上 政代	訪問介護事業	141,065,269		28	枚方	
枚方公園事業所 枚方市伊加賀北町3-20	福留 はなえ	訪問介護事業	65,584,042		10	枚方	
高優賃 枚方市伊加賀北町3-20	福留 はなえ	高齢者向け優 良賃貸住宅、こ もれび、他	29,696,980			枚方	
介護付有料老人ホーム 寝屋川市三井が丘1丁目 13-1	川口 貴司	有料老人ホーム	417,391,963	72,600	57	枚方	
サ高住 香里園 枚方市香里園町14番28号	又吉 成美	サービス付高齢 者向け住宅	30,200,429			枚方	
サービス付香里園 枚方市香里園町14番28号	笠島 千尋	通所介護事業	73,802,090		25	枚方	
介護事業その他 寝屋川市川勝町11番28号	磨田 幸枝	福祉ケア、訪 問理美容、食 事宅配事業等	1,609,462			枚方	
サ高住 みいの丘 寝屋川市三井が丘3-8-14	清水 信明	サービス付高齢 者向け住宅	46,866,325		15	枚方	

- (注) 1. 期中に開設又は廃止した事業所については、「摘要」欄にその旨及び年月日を記入してください。
 2. 「計」欄は、損益計算書の該当金額と一致するように記入してください。
 3. 「事業等の内容」欄には、事業所において営んでいる事業等の内容を具体的に記入してください。

売上高等の事業所別内訳書

事業所の名称 所在地	責任者氏名 代表者との関係	事業等の内容	売上高 円	期末棚卸高 円	期末従 事員数 人	源泉所得 税納付額 円	摘 要
訪問看護ステーション 寝屋川市川勝町11番28号	水岩 裕歌子	訪問看護事業	51,331,089		4	枚方	
ナッシングホームなりた 寝屋川市成田町10-45	葦田 正一	サービス付高齢 者向け住宅	50,874,705		27	枚方	
計			1,470,407,711	19,851,411	241		

- (注) 1. 期中に開設又は廃止した事業所については、「摘要」欄にその旨及び年月日を記入してください。
 2. 「計」欄は、損益計算書の該当金額と一致するように記入してください。
 3. 「事業等の内容」欄には、事業所において営んでいる事業等の内容を具体的に記入してください。

役 員 給 与 等 の 内 訳

人 件 費 の 内 訳

(注) 1. 役員給与等の内訳の記載に当たっては、最上段には代表者分を記入してください（他の役員についての記入順は任意）。

2. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する給与の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。

3. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。

4. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。

5. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する同法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。

6. 「使用人職務分以外」の「業績連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。

7. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記4. 5. 6以外の給与の金額を記入してください。

8. 「従業員」の「給与手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工員等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

地代家賃等の内訳書

株式会社 ぽぷら ⑮

[1 / 2]

地 代 家 賃 の 内 訳				
地 代 ・ 家 賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途	貸 主 の 名 称（氏 名）	支払対象期間	摘 要
	所 在 地	貸主の所在地（住所）	支 払 賃 借 料 円	
家賃	店舗	谷村茂	令 3・4・1～令 4・3・31	さくら店
	寝屋川市日新町6-13	寝屋川市郡元町5-1	3,133,200	
家賃	店舗	水谷興産㈱	令 3・4・1～令 4・3・31	あおい店 成田事業所 訪問介護
	寝屋川市三井が丘3丁目 16-7	守口市寺内町2-5-19	3,300,000	
地代	ガレージ	水谷興産㈱	令 3・4・1～令 4・3・31	あおい店 成田事業所
	寝屋川市三井が丘3丁目 454番地の2	守口市寺内町2-5-19	316,800	
地代	ガレージ	阪口信逸	令 3・4・1～令 4・3・31	薬局
	寝屋川市秦町93番地1	寝屋川市秦町24-10	324,000	
家賃	倉庫	前田瑞代	令 3・4・1～令 4・3・31	
	寝屋川市秦町24番4号	寝屋川市秦町24番4号	600,000	
地代	高齢者向け優良賃貸住宅	堀家武	令 3・4・1～令 4・3・31	ぽぷら枚方公 園
	枚方市伊加賀北町71番1	枚方市伊加賀北町3-12	4,800,000	
家賃	書類倉庫	㈱あんず	令 3・4・1～令 4・3・31	
	寝屋川市本町15番10号	寝屋川市本町15番10号	1,800,000	
地代	ガレージ	南井英司	令 3・4・1～令 4・3・31	薬局、タシ、 ガレージ
	寝屋川市秦町646番、647番	寝屋川市太秦緑が丘2-21	2,203,200	
権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳				
支 払 先 の 名 称（氏 名）	支 払 年 月 日	支 払 金 額 円	権利金等の内容	摘 要
支 払 先 の 所 在 地（住 所）				
計				

- (注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものを100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
 3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地（住所）」及び「支払先の所在地（住所）」の各欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支 払 先 の 名 称（氏 名） 支 払 先 の 所 在 地（住 所）	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支 払 金 額 円	
		～	～		
		～	～		
計					

- (注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払金額の多額なものを100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

地代家賃等の内訳書

地 代 家 賃 の 内 訳				
地 代 ・ 家 賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	貸 主 の 名 称（氏 名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支 払 賃 借 料 円	摘 要
家賃	施設（付・付高齢者向住宅） 枚方市香里園町2507番1、 2508番2	中井敦朗 寝屋川市郡元町10-30	令3・4・1～令4・3・31 18,322,440	ぽぶら香里園
家賃	施設（付・付高齢者向住宅） 寝屋川市三井が丘3-429-1	(株)KKTN 寝屋川市池田本町15-9	令3・4・1～令4・3・31 17,753,335	みいの丘
地代	ガレージ 寝屋川市寿町57-16	(株)オベレス21 東京都中野区本町2-54-11	令3・4・1～平4・3・31 158,400	さくら店
家賃	店舗 寝屋川市秦町3番1号	(有)池菊 寝屋川市秦町23番23号	令3・4・1～令4・3・31 4,620,000	薬局本店
計			57,331,375	
権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳				
支 払 先 の 名 称（氏 名） 支 払 先 の 所 在 地（住 所）	支 払 年 月 日	支 払 金 額 円	権利金等の内容	摘 要
計				

- (注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地（住所）」及び「支払先の所在地（住所）」の各欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支 払 先 の 名 称（氏 名） 支 払 先 の 所 在 地（住 所）	契 約 期 間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支 払 金 額 円	
		～	～		
		～	～		
計					

- (注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

雑益等の内訳書

[1 / 2]

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先		金 額 円
		名称（氏名）	所在地（住所）	
雑収入	携帯機種変更 キャッシュバック	(株)TDモバイル	大阪府大阪市北区梅田一丁目8番17号 12F	3,991,680
雑収入	基地局設置に伴う賃料	(株)NTTコミュニケーションズ関西支社	大阪市北区梅田1丁目10番1号	2,904,000
雑収入	実習教育費	京都薬科大学		275,000
雑収入	実習教育費	兵庫医科大学		302,500
雑収入	水漏れ事故保険金等	東京海上日動火災保険(株)		1,202,730
雑収入	介護サービス事業所等 サービス提供体制確保事業補助金	寝屋川市		3,136,000
雑収入	大阪府雇用促進支援金	大阪府		2,125,000
雑収入	感染防止対策支援事業補助金	大阪府		115,000
雑収入	第49回衆議院議員総選挙不在者投票管理経費	大阪府		25,200
雑収入	ワタシ資格確認等導入補助金	社会保険診療報酬支払基金		1,287,000
雑収入	新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金	厚生労働省		1,040,000
雑収入	特定求職者雇用開発助成金	大阪労働局		400,000
雑収入	働き方改革推進支援助成金	大阪労働局		282,000
雑収入	両立支援等助成金	大阪労働局		1,027,674
雑収入	新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	大阪労働局		23,520
雑収入	令和3年度心の健康づくり計画助成金	労働者健康安全機構		100,000
雑収入	障害者雇用調整特例給付金	高齢・障害・求職者雇用支援機構		84,000
雑収入	特別利子補給助成金	中小企業基盤整備機構		76,535
雑収入	前納減額金	中小企業基盤整備機構		11,880
雑収入	現金過不足			6,075

(注) 1. 雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。
 なお、土地の売却益（損）を「⑦固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
 2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先		金 額 円
		名称（氏名）	所在地（住所）	
雑収入	解約返戻保険料	東京海上日動火災保 険㈱		1,600
雑収入	その他			124,230
小計				18,541,624
計				18,541,624

雑損失等の内訳書

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先		金 額 円
		名称 (氏名)	所在地 (住所)	
雑損失	前期以前修正 保証金償却			1,172,000
小計				1,172,000
固定資産除却損	H17.11.30 冷蔵庫(老人ホーム) 除却			1
固定資産除却損	H20.11.30 クワイエット端末 除却			1
固定資産除却損	H25.9.30 ぽぷら香里園加村 除却			1
小計				3
退職金	退職金8名分	各従業員		11,007,841
小計				11,007,841
計				12,179,844

- (注) 1. 雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。
 なお、土地の売却益(損)を「⑦固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
- なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。