

貸借対照表

2024年3月31日現在

セントケア中部株式会社

(単位:千円)

| 資 産 の 部             |           | 負 債 の 部       |           |
|---------------------|-----------|---------------|-----------|
| 科 目                 | 金額        | 科 目           | 金額        |
| 【 流 動 資 産 】         | (456,571) | 【 流 動 負 債 】   | (290,194) |
| 現 金 及 び 預 金         | 46,439    | 買 掛 金         | 19,234    |
| 原 材 料               | 320       | 未 払 金         | 138,941   |
| 貯 蔵 品               | 900       | 未 払 法 人 税 等   | 28,420    |
| 売 掛 金               | 370,954   | 未 払 費 用       | 8,656     |
| 前 払 費 用             | 9,907     | 前 受 金         | 5,047     |
| 関係会社未収入金            | 28,225    | 預 り 金         | 16,027    |
| 貸 倒 引 当 金           | △ 236     | 賞 与 引 当 金     | 61,805    |
| そ の 他               | 60        | リ ー ス 債 務     | 12,000    |
|                     |           | 未 払 消 費 税     | 60        |
| 【 固 定 資 産 】         | (397,234) | 【 固 定 負 債 】   | (288,110) |
| ( 有 形 固 定 資 産 )     | (280,994) | 退 職 給 付 引 当 金 | 58,710    |
| 建 物                 | 67,088    | 長 期 リ ー ス 債 務 | 229,376   |
| 構 築 物               | 1,952     | そ の 他         | 22        |
| 車 両 運 搬 具           | 0         |               |           |
| 器 具 備 品             | 20,401    |               |           |
| リ ー ス 資 産           | 190,551   |               |           |
| 建 設 仮 勘 定           | 1,000     | 負債の部合計        | 578,304   |
|                     |           | 純 資 産 の 部     |           |
|                     |           | 科 目           | 金額        |
|                     |           | 【 株 主 資 本 】   | (275,502) |
|                     |           | 資 本 金         | 50,000    |
|                     |           | 資 本 剰 余 金     | 69,617    |
|                     |           | その他資本剰余金      | 69,617    |
| ( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) | (116,240) | 利 益 剰 余 金     | 155,885   |
| 長 期 前 払 費 用         | 2,605     | 利 益 準 備 金     | 12,500    |
| 差 入 保 証 金           | 70,133    | その他利益剰余金      | 143,385   |
| 長期繰延税金資産            | 42,689    | 繰越利益剰余金       | 143,385   |
| そ の 他               | 812       |               |           |
|                     |           | 純資産の部合計       | 275,502   |
| 資産の部合計              | 853,806   | 負債・純資産の部合計    | 853,806   |