

貸借対照表

2024年3月31日現在

セントケア九州株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金額	科 目	金額
【 流 動 資 産 】	(930,938)	【 流 動 負 債 】	(873,798)
現 金 及 び 預 金	98,329	買 掛 金	3,311
商 品	33	未 払 金	276,054
原 材 料	182	関 係 会 社 未 払 金	383,142
貯 蔵 品	2,497	未 払 法 人 税 等	33,513
売 掛 金	658,663	未 払 費 用	16,753
前 払 費 用	10,360	預 り 金	32,859
未 収 入 金	161,821	賞 与 引 当 金	120,457
貸 倒 引 当 金	△ 1,058	リ ー ス 債 務	7,691
そ の 他	108	そ の 他	15
【 固 定 資 産 】	(555,855)	【 固 定 負 債 】	(257,481)
(有 形 固 定 資 産)	(411,629)	退 職 給 付 引 当 金	87,225
建 物	234,723	長 期 リ ー ス 債 務	162,486
構 築 物	23,789	そ の 他	7,770
車 両 運 搬 具	0		
器 具 備 品	32,908		
リ ー ス 資 産	120,207		
		負債の部合計	1,131,279
		純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(411)	科 目	金額
そ の 他	411	【 株 主 資 本 】	(355,513)
		資 本 金	30,000
		資 本 剰 余 金	122,298
		その他資本剰余金	122,298
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(143,815)	利 益 剰 余 金	203,215
長 期 前 払 費 用	3,224	利 益 準 備 金	7,500
差 入 保 証 金	54,134	その他利益剰余金	195,715
長期繰延税金資産	70,986	繰越利益剰余金	195,715
繰 延 消 費 税	15,469		
		純資産の部合計	355,513
資産の部合計	1,486,793	負債・純資産の部合計	1,486,793