

貸 借 対 照 表

2024年3月31日現在

セントケア・Replus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 】	(26,215)	【 流 動 負 債 】	(375,821)
現 金 及 び 預 金	13,601	未 払 金	17,959
貯 蔵 品	15	関 係 会 社 未 払 金	355,122
売 掛 金	11,315	未 払 法 人 税 等	125
前 払 費 用	1,060	未 払 費 用	288
そ の 他	222	預 り 金	487
		賞 与 引 当 金	1,837
【 固 定 資 産 】	(287,159)	【 固 定 負 債 】	(2,559)
(有 形 固 定 資 産)	(256,176)	退 職 給 付 引 当 金	97
建 物	210,687	長 期 繰 延 税 金 負 債	575
構 築 物	30,249	そ の 他	1,886
器 具 備 品	15,162		
建 設 仮 勘 定	77		
		負債の部合計	378,380
		純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(1,934)	科 目	金額
そ の 他	1,934	【 株 主 資 本 】	(△65,004)
		資 本 金	5,000
		資 本 剰 余 金	5,000
		資 本 準 備 金	5,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(29,048)	利 益 剰 余 金	△ 75,004
長 期 前 払 費 用	651	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 75,004
差 入 保 証 金	10,295	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 75,004
繰 延 消 費 税	18,102		
		純資産の部合計	△ 65,004
資産の部合計	313,375	負債・純資産の部合計	313,375