

貸 借 対 照 表

2024年3月31日現在

セントケア東北株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金額	科 目	金額
【 流 動 資 産 】	(485,361)	【 流 動 負 債 】	(714,357)
現 金 及 び 預 金	58,855	買 掛 金	4,524
原 材 料	281	未 払 金	146,426
貯 蔵 品	2,576	関 係 会 社 未 払 金	454,706
売 掛 金	319,889	未 払 法 人 税 等	8,569
前 払 費 用	7,732	未 払 費 用	7,169
未 収 入 金	96,137	前 受 金	7,354
貸 倒 引 当 金	△ 110	預 り 金	15,090
そ の 他	1	賞 与 引 当 金	48,347
		リ ー ス 債 務	21,996
		未 払 消 費 税	159
		そ の 他	13
【 固 定 資 産 】	(802,996)	【 固 定 負 債 】	(395,810)
(有 形 固 定 資 産)	(662,573)	退 職 給 付 引 当 金	61,218
建 物	328,520	長 期 リ ー ス 債 務	326,597
構 築 物	15,923	そ の 他	7,994
器 具 備 品	31,590		
リ ー ス 資 産	286,539		
		負債の部合計	1,110,167
		純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(1,603)	科 目	金額
そ の 他	1,603	【 株 主 資 本 】	(178,191)
		資 本 金	50,000
		資 本 剰 余 金	48,870
		その他資本剰余金	48,870
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(138,819)	利 益 剰 余 金	79,320
長 期 前 払 費 用	2,339	利 益 準 備 金	12,500
差 入 保 証 金	84,355	その他利益剰余金	66,820
長 期 繰 延 税 金 資 産	35,030	繰 越 利 益 剰 余 金	66,820
繰 延 消 費 税	17,094		
		純資産の部合計	178,191
資産の部合計	1,288,358	負債・純資産の部合計	1,288,358