

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

愛らいふサービス株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	80,490,480	
売掛金	74,581,035	
前渡金	165,660	
前払費用	882,315	
貸倒引当金	-447,000	
仮払法人税	7,754	
流動資産合計		155,680,244

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	87,255,009	
建物附属設備	10,856,700	
構築物	2,883,666	
車両運搬具	5,236,918	
什器備品	1,623,880	
一括償却資産	1,098,773	
土地	73,800,000	
リース資産	2,131,288	
建物減損損失累計額	-54,147,899	
建物付属設備減損損失累計額	-1,483,854	
構築物減損損失累計額	-1,746,103	
工具器具備品減損損失累計額	-633,612	
建物減価償却累計額	-1,330,086	
有形固定資産合計	125,544,680	

【投資その他の資産】

出資金	230,000	
敷金	278,680	
差入保証金	6,692,614	
預託金	149,760	
投資その他の資産合計	7,351,054	

固定資産合計	132,895,734
資産の部合計	288,575,978

負債の部

【流動負債】

未払金	108,899	
未払費用	30,933,518	

未 払 法 人 税 等	214,000	
未 払 消 費 税 等	850,800	
預 り 金	1,304,851	
賞 与 引 当 金	1,010,830	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	50,900,000	
流 動 負 債 合 計		85,322,898

【固定負債】

長 期 借 入 金	49,200,000	
リ ー ス 債 務	2,131,288	
資 産 除 去 債 務	7,110,637	
固 定 負 債 合 計		58,441,925
負 債 の 部 合 計		143,764,823

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	1,200,000	
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	133,611,155	
(うち当期純損失金額)	109,910,311	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	133,611,155	
利 益 剰 余 金 合 計	134,811,155	
株 主 資 本 合 計		144,811,155
純 資 産 の 部 合 計		144,811,155
負 債 及 び 純 資 産 合 計		288,575,978