

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

セントケアほっと株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	72,034,332	
売掛金	68,188,207	
原材料	242,232	
立替金	47,302	
前払費用	4,518,614	
未収入金	4,899	
仮払消費税等	14,719	
従業員貸付金	80,000	
流動資産合計		145,130,305

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	92,276,811	
建物附属設備	94,800,641	
構築物	8,207,709	
工具器具備品	52,322,893	
土地	26,820,125	
建物減価償却累計額	-87,619,037	
附属設備減価償却累計額	-57,012,089	
構築物減価償却累計額	-8,207,705	
工具器具備品減価累計額	-44,371,767	
有形固定資産合計	77,217,581	
投資その他の資産		
敷金	4,177,450	
繰延税金資産	3,423,868	
投資その他の資産合計	7,601,318	
固定資産合計		84,818,899

【繰延資産】

繰延消費税	658,486	
繰延資産合計		658,486
資産の部合計		230,607,690

負債の部

【流動負債】

買掛金	3,445,322
関係会社買掛金	1,094,500
未払金	25,447,329
未払費用	1,311,860

未 払 法 人 税 等	152,100	
未 払 消 費 税 等	632,500	
前 受 金	1,664,988	
預 り 金	3,278,694	
仮 受 消 費 税 等	193,749	
賞 与 引 当 金	8,851,870	
1 年 以 内 長 期 借 入 金	2,640,000	
年 内 関 係 会 社 長 期 借 入 金	18,000,000	
関 係 会 社 未 払 金	2,197,614	
流 動 負 債 合 計		68,910,526

【固定負債】

長 期 借 入 金	34,160,000	
長 期 未 払 金	2,901,250	
関 係 会 社 長 期 借 入 金	102,000,000	
資 産 除 去 債 務	3,020,500	
固 定 負 債 合 計		142,081,750
負 債 の 部 合 計		210,992,276

純資産の部

【株主資本】

資 本 金	3,000,000	
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	500,000	
そ の 他 利 益 剰 余 金		
別 途 積 立 金	77,000,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	-60,884,586	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	16,115,414	
利 益 剰 余 金 合 計	16,615,414	
株 主 資 本 合 計		19,615,414
純 資 産 の 部 合 計		19,615,414
負 債 及 び 純 資 産 合 計		230,607,690