

# 貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

セントケア茨城株式会社

(単位:千円)

| 資 産 の 部             |           | 負 債 の 部         |           |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 科 目                 | 金額        | 科 目             | 金額        |
| 【 流 動 資 産 】         | (174,070) | 【 流 動 負 債 】     | (300,864) |
| 現 金 及 び 預 金         | 12,602    | 買 掛 金           | 5,147     |
| 商 品                 | 56        | 未 払 金           | 52,297    |
| 原 材 料               | 143       | 関 係 会 社 未 払 金   | 188,014   |
| 貯 蔵 品               | 981       | 未 払 法 人 税 等     | 5,253     |
| 売 掛 金               | 157,818   | 未 払 費 用         | 5,839     |
| 前 払 費 用             | 2,623     | 預 り 金           | 2,016     |
| 貸 倒 引 当 金           | △ 320     | 賞 与 引 当 金       | 42,284    |
| そ の 他               | 165       | そ の 他           | 11        |
| 【 固 定 資 産 】         | (270,471) | 【 固 定 負 債 】     | (31,908)  |
| ( 有 形 固 定 資 産 )     | (231,922) | 退 職 給 付 引 当 金   | 23,656    |
| 建 物                 | 209,626   | 資 産 除 去 債 務     | 8,251     |
| 構 築 物               | 16,563    |                 |           |
| 器 具 備 品             | 5,733     |                 |           |
|                     |           | 負債の部合計          | 332,772   |
|                     |           | 純 資 産 の 部       |           |
| ( 無 形 固 定 資 産 )     | (382)     | 科 目             | 金額        |
| そ の 他               | 382       | 【 株 主 資 本 】     | (111,769) |
|                     |           | 資 本 金           | 30,000    |
| ( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) | (38,166)  | 利 益 剰 余 金       | 81,769    |
| 長 期 前 払 費 用         | 814       | 利 益 準 備 金       | 7,020     |
| 差 入 保 証 金           | 16,534    | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 74,749    |
| 長 期 繰 延 税 金 資 産     | 20,816    | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 74,749    |
|                     |           | 純資産の部合計         | 111,769   |
| 資産の部合計              | 444,541   | 負債・純資産の部合計      | 444,541   |