

貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

セントケア神奈川株式会社

(単位:千円)

| 資 産 の 部             |             | 負 債 の 部       |             |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| 科 目                 | 金額          | 科 目           | 金額          |
| 【 流 動 資 産 】         | (1,778,219) | 【 流 動 負 債 】   | (736,163)   |
| 現 金 及 び 預 金         | 30,774      | 買 掛 金         | 42,169      |
| 商 品                 | 0           | 未 払 金         | 357,179     |
| 原 材 料               | 1,174       | 未 払 法 人 税 等   | 75,445      |
| 貯 蔵 品               | 5,738       | 未 払 費 用       | 18,807      |
| 売 掛 金               | 1,017,320   | 前 受 金         | 28,700      |
| 前 払 費 用             | 33,821      | 預 り 金         | 13,286      |
| 関係会社未収入金            | 692,547     | 賞 与 引 当 金     | 134,894     |
| 貸 倒 引 当 金           | △ 3,230     | リ ー ス 債 務     | 64,959      |
| そ の 他               | 72          | 未 払 消 費 税     | 700         |
|                     |             | そ の 他         | 19          |
| 【 固 定 資 産 】         | (1,500,417) | 【 固 定 負 債 】   | (1,122,573) |
| ( 有 形 固 定 資 産 )     | (979,338)   | 退 職 給 付 引 当 金 | 152,710     |
| 建 物                 | 99,726      | 長 期 リ ー ス 債 務 | 969,186     |
| 構 築 物               | 832         | そ の 他         | 676         |
| 車 両 運 搬 具           | 500         |               |             |
| 器 具 備 品             | 53,710      |               |             |
| リ ー ス 資 産           | 824,348     |               |             |
| 建 設 仮 勘 定           | 220         | 負債の部合計        | 1,858,737   |
|                     |             | 純 資 産 の 部     |             |
| ( 無 形 固 定 資 産 )     | (28,766)    | 科 目           | 金額          |
| の れ ん               | 28,766      | 【 株 主 資 本 】   | (1,419,899) |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | 0           | 資 本 金         | 50,000      |
|                     |             | 資 本 剰 余 金     | 607,019     |
|                     |             | その他資本剰余金      | 607,019     |
| ( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) | (492,312)   | 利 益 剰 余 金     | 762,879     |
| 長 期 前 払 費 用         | 13,032      | 利 益 準 備 金     | 12,500      |
| 差 入 保 証 金           | 361,088     | その他利益剰余金      | 750,379     |
| 長期繰延税金資産            | 112,360     | 繰越利益剰余金       | 750,379     |
| そ の 他               | 5,831       |               |             |
|                     |             | 純資産の部合計       | 1,419,899   |
| 資産の部合計              | 3,278,636   | 負債・純資産の部合計    | 3,278,636   |