

貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

セントケア九州株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金額	科 目	金額
【 流 動 資 産 】	(889,536)	【 流 動 負 債 】	(771,584)
現 金 及 び 預 金	23,610	買 掛 金	5,076
商 品	52	未 払 金	249,058
原 材 料	346	関 係 会 社 未 払 金	346,730
貯 蔵 品	3,337	未 払 法 人 税 等	10,588
売 掛 金	682,355	未 払 費 用	17,234
前 払 費 用	10,230	預 り 金	7,976
未 収 入 金	171,016	賞 与 引 当 金	125,227
貸 倒 引 当 金	△ 1,411	リ ー ス 債 務	8,086
		未 払 消 費 税	1,580
		そ の 他	25
【 固 定 資 産 】	(529,681)	【 固 定 負 債 】	(260,472)
(有 形 固 定 資 産)	(385,937)	退 職 給 付 引 当 金	98,263
建 物	224,515	長 期 リ ー ス 債 務	154,399
構 築 物	21,191	そ の 他	7,808
車 両 運 搬 具	0		
器 具 備 品	27,993		
リ ー ス 資 産	112,237		
		負債の部合計	1,032,057
		純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(375)	科 目	金額
そ の 他	375	【 株 主 資 本 】	(387,160)
		資 本 金	30,000
		資 本 剰 余 金	122,298
		その他資本剰余金	122,298
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(143,368)	利 益 剰 余 金	234,861
長 期 前 払 費 用	3,323	利 益 準 備 金	7,500
差 入 保 証 金	53,538	その他利益剰余金	227,361
長期繰延税金資産	74,997	繰越利益剰余金	227,361
そ の 他	11,508		
		純資産の部合計	387,160
資産の部合計	1,419,217	負債・純資産の部合計	1,419,217