

貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

セントケア・Replus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 】	(64,801)	【 流 動 負 債 】	(501,845)
現 金 及 び 預 金	16,515	買 掛 金	761
原 材 料	21	未 払 金	20,769
貯 蔵 品	187	関 係 会 社 未 払 金	473,536
売 掛 金	46,650	未 払 法 人 税 等	288
前 払 費 用	1,426	未 払 費 用	807
		預 り 金	356
		賞 与 引 当 金	5,325
【 固 定 資 産 】	(275,929)	【 固 定 負 債 】	(6,318)
(有 形 固 定 資 産)	(247,721)	退 職 給 付 引 当 金	713
建 物	202,853	資 産 除 去 債 務	4,341
構 築 物	28,013	長 期 繰 延 税 金 負 債	1,262
器 具 備 品	16,854		
		負債の部合計	508,163
		純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(1,804)	科 目	金額
そ の 他	1,804	【 株 主 資 本 】	(△167,432)
		資 本 金	5,000
		資 本 剰 余 金	5,000
		資 本 準 備 金	5,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(26,404)	利 益 剰 余 金	△ 177,432
長 期 前 払 費 用	940	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 177,432
差 入 保 証 金	11,384	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 177,432
繰 延 消 費 税	14,079		
0		純資産の部合計	△ 167,432
資産の部合計	340,731	負債・純資産の部合計	340,731