

貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

セントケア和歌山株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金額	科 目	金額
【 流 動 資 産 】	(324,373)	【 流 動 負 債 】	(404,211)
現 金 及 び 預 金	15,790	買 掛 金	4,887
原 材 料	293	未 払 金	100,050
貯 蔵 品	1,699	関 係 会 社 未 払 金	221,041
売 掛 金	283,137	未 払 費 用	7,825
前 払 費 用	6,446	前 受 金	4,514
未 収 入 金	17,037	預 り 金	3,596
貸 倒 引 当 金	△ 84	賞 与 引 当 金	53,744
そ の 他	53	リ ー ス 債 務	8,551
【 固 定 資 産 】	(518,564)	【 固 定 負 債 】	(212,564)
(有 形 固 定 資 産)	(417,875)	退 職 給 付 引 当 金	30,237
建 物	200,119	長 期 リ ー ス 債 務	177,310
構 築 物	18,185	そ の 他	5,016
車 両 運 搬 具	1,243	負債の部合計	616,776
器 具 備 品	28,334	純 資 産 の 部	
リ ー ス 資 産	136,888	科 目	金額
土 地	33,103	【 株 主 資 本 】	(226,162)
(無 形 固 定 資 産)	(1,696)	資 本 金	30,000
そ の 他	1,696	資 本 剰 余 金	12,302
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(98,992)	そ の 他 資 本 剰 余 金	12,302
長 期 前 払 費 用	382	利 益 剰 余 金	183,859
差 入 保 証 金	54,407	利 益 準 備 金	7,500
長 期 繰 延 税 金 資 産	27,221	そ の 他 利 益 剰 余 金	176,359
繰 延 消 費 税	16,979	繰 越 利 益 剰 余 金	176,359
		純資産の部合計	226,162
資産の部合計	842,938	負債・純資産の部合計	842,938