

# 貸借対照表

2026年 3月31日 現在

ケアプランサービス株式会社

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 現金・預金  | 113,162,792 |             |
| 売掛金    | 37,227,041  |             |
| 未収入金   | 348,495     |             |
| 前払費用   | 899,932     |             |
| 流動資産合計 |             | 151,638,260 |

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| 工具器具備品   | 5,898,500  |  |
| 減価償却累計額  | -5,887,678 |  |
| 有形固定資産合計 | 10,822     |  |

#### 【投資その他の資産】

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| 敷金         | 5,106,480 |             |
| 差入保証金      | 810,000   |             |
| 投資その他の資産合計 | 5,916,480 |             |
| 固定資産合計     |           | 5,927,302   |
| 資産の部合計     |           | 157,565,562 |

## 負債の部

### 【流動負債】

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| 未払金     | 14,407,252 |            |
| 関係会社未払金 | 2,150,777  |            |
| 未払法人税等  | 6,974,800  |            |
| 未払消費税等  | 540,200    |            |
| 賞与引当金   | 6,675,722  |            |
| 預り金     | 519,900    |            |
| 流動負債合計  |            | 31,268,651 |
| 負債の部合計  |            | 31,268,651 |

## 純資産の部

### 【株主資本】

|            |            |  |
|------------|------------|--|
| 資本金        | 60,000,000 |  |
| 利益剰余金      |            |  |
| 利益準備金      | 15,000,000 |  |
| その他利益剰余金   |            |  |
| 繰越利益剰余金    | 51,296,911 |  |
| その他利益剰余金合計 | 51,296,911 |  |
| 利益剰余金合計    | 66,296,911 |  |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 株 主 資 本 合 計       | 126, 296, 911 |
| 純 資 産 の 部 合 計     | 126, 296, 911 |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 157, 565, 562 |