

貸 借 対 照 表

2026年3月31日現在

セントケア北海道株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金額	科 目	金額
【 流 動 資 産 】	(54,165)	【 流 動 負 債 】	(36,858)
現 金 及 び 預 金	18,499	未 払 金	14,686
貯 蔵 品	143	関 係 会 社 未 払 金	9,941
売 掛 金	34,749	未 払 法 人 税 等	310
前 払 費 用	770	未 払 費 用	991
貸 倒 引 当 金	△ 445	預 り 金	1,371
そ の 他	449	賞 与 引 当 金	9,557
【 固 定 資 産 】	(3,043)	【 固 定 負 債 】	(24,616)
(有 形 固 定 資 産)	(1,524)	関 係 会 社 長 期 借 入 金	20,000
建 物	260	退 職 給 付 引 当 金	4,616
器 具 備 品	1,264		
		負債の部合計	61,474
		純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(0)	科 目	金額
そ の 他	0	【 株 主 資 本 】	(△4,265)
		資 本 金	15,000
		資 本 剰 余 金	6,400
		その他資本剰余金	6,400
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,518)	利 益 剰 余 金	△ 25,665
長 期 前 払 費 用	75	その他利益剰余金	△ 25,665
差 入 保 証 金	1,443	繰越利益剰余金	△ 25,665
		純資産の部合計	△ 4,265
資産の部合計	57,208	負債・純資産の部合計	57,208