

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日 現在

セントケアほっと株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現 金 及 び 預 金	46,868,649	
売 掛 金	77,658,190	
原 材 料	283,548	
貯 蔵 品	48,776	
前 払 費 用	3,925,516	
未 収 入 金	19,127	
流 動 資 産 合 計		128,803,806

【固定資産】

【有形固定資産】

建 物	92,276,811	
建 物 附 属 設 備	94,800,641	
構 築 物	8,207,709	
工 具 器 具 備 品	49,179,069	
土 地	26,820,125	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	-88,272,689	
付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	-61,371,191	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	-8,207,705	
工 具 器 具 備 品 減 価 累 計 額	-41,699,886	
有 形 固 定 資 産 合 計	71,732,884	
【投資その他の資産】		
敷 金	4,177,450	
繰 延 税 金 資 産	7,997,805	
繰 延 消 費 税 償 却	455,433	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	12,630,688	
固 定 資 産 合 計		84,363,572
資 産 の 部 合 計		213,167,378

負債の部

【流動負債】

買 掛 金	4,405,352
関 係 会 社 買 掛 金	1,236,400
未 払 金	23,506,871
未 払 費 用	1,326,030
未 払 法 人 税 等	166,000
未 払 消 費 税 等	217,300
前 受 金	2,081,320
預 り 金	2,271,545

仮受金	14,328	
賞与引当金	13,102,212	
年内関係会社長期借入金	26,400,000	
関係会社未払金	1,533,020	
流動負債合計		76,260,378

【固定負債】

長期未払金	418,480	
関係会社長期借入金	105,000,000	
資産除去債務	3,057,471	
固定負債合計		108,475,951
負債の部合計		184,736,329

純資産の部

【株主資本】

資本金	3,000,000	
利益剰余金		
利益準備金	500,000	
その他利益剰余金		
別途積立金	77,000,000	
繰越利益剰余金	-52,068,951	
その他利益剰余金合計	24,931,049	
利益剰余金合計	25,431,049	
株主資本合計		28,431,049
純資産の部合計		28,431,049
負債及び純資産合計		213,167,378