

# 貸 借 対 照 表

2026年3月31日現在

セントケア三重株式会社

(単位:千円)

| 資 産 の 部             |           | 負 債 の 部         |           |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 科 目                 | 金額        | 科 目             | 金額        |
| 【 流 動 資 産 】         | (113,740) | 【 流 動 負 債 】     | (267,661) |
| 現 金 及 び 預 金         | 12,104    | 買 掛 金           | 1,764     |
| 原 材 料               | 124       | 未 払 金           | 41,412    |
| 貯 蔵 品               | 548       | 関 係 会 社 未 払 金   | 192,360   |
| 売 掛 金               | 97,524    | 未 払 法 人 税 等     | 331       |
| 前 払 費 用             | 2,395     | 未 払 費 用         | 2,134     |
| 貸 倒 引 当 金           | △ 195     | 預 り 金           | 820       |
| そ の 他               | 1,238     | 賞 与 引 当 金       | 28,836    |
| 【 固 定 資 産 】         | (216,134) | 【 固 定 負 債 】     | (23,346)  |
| ( 有 形 固 定 資 産 )     | (190,188) | 退 職 給 付 引 当 金   | 21,103    |
| 建 物                 | 146,746   | そ の 他           | 2,242     |
| 構 築 物               | 15,382    |                 |           |
| 器 具 備 品             | 12,414    |                 |           |
| 土 地                 | 15,644    |                 |           |
|                     |           | 負債の部合計          | 291,007   |
|                     |           | 純 資 産 の 部       |           |
| ( 無 形 固 定 資 産 )     | (325)     | 科 目             | 金額        |
| そ の 他               | 325       | 【 株 主 資 本 】     | (38,867)  |
|                     |           | 資 本 金           | 30,000    |
| ( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) | (25,620)  | 利 益 剰 余 金       | 8,867     |
| 長 期 前 払 費 用         | 869       | 利 益 準 備 金       | 7,500     |
| 差 入 保 証 金           | 5,325     | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 1,367     |
| 長 期 繰 延 税 金 資 産     | 19,425    | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 1,367     |
|                     |           | 純資産の部合計         | 38,867    |
| 資産の部合計              | 329,874   | 負債・純資産の部合計      | 329,874   |