

貸借対照表

令和 4年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 217,293,352】	【流動負債】	【 23,154,550】
現金	1,470,838	買掛金	3,245,210
預金	129,879,257	短期借入金	1,102,152
介護報酬未収金	59,016,714	未払金	9,229,394
利用者負担金	2,487,232	未払法人税等	135,000
管理費等未収金	12,887,436	未払費用	4,159,305
未収入金	355,840	預り金	1,719,324
前払保険料	9,305,535	前受収益	1,584,165
還付法人税等	2,318,100	預り保証料	100,000
貸倒引当金	△427,600	預り敷金	1,880,000
【固定資産】	【 13,019,321】	【固定負債】	【 70,452,000】
[有形固定資産]	[4,625,774]	長期借入金	70,452,000
建物附属設備	2,359,984		
車両運搬具	179,480		
工具器具備品	846,682		
絵画	1,239,628		
[投資その他の資産]	[8,393,547]		
出資金	90,000		
差入保証金	5,760,000		
敷金	109,354		
委託契約金	1,150,000		
長期前払費用	1,274,993		
預け金	9,200		
【繰延資産】	【 275,917】		
開発費	275,917		
		負債合計	93,606,550
		純資産の部	
		【株主資本】	【 136,982,040】
		[資本金]	[4,000,000]
		[利益剰余金]	[132,982,040]
		(その他利益剰余金)	(132,982,040)
		繰越利益剰余金	132,982,040
		(うち当期利益)	(22,117,767)
		純資産合計	136,982,040
資産合計	230,588,590	負債・純資産合計	230,588,590