

貸借対照表

令和 5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】	【 200,926,072】	【流動負債】	【 20,800,238】
現金	1,823,480	買掛金	3,192,651
預金	112,491,647	短期借入金	310,244
介護報酬未収金	57,231,991	未払金	8,725,428
利用者負担金	2,419,843	未払法人税等	135,000
管理費等未収金	12,548,372	未払費用	3,242,789
未収入金	362,200	預り金	1,210,602
前払費用	11,184	前受収益	1,803,524
前払保険料	11,238,855	預り保証金	100,000
還付法人税等	3,210,500	預り敷金	2,080,000
貸倒引当金	△412,000	【固定負債】	【 53,145,000】
【固定資産】	【 13,362,302】	長期借入金	53,145,000
[有形固定資産]	[5,822,129]		
建物附属設備	2,041,784		
車両運搬具	3		
工具器具備品	2,850,621		
絵画	929,721		
[投資その他の資産]	[7,540,173]		
出資金	90,000		
差入保証金	5,855,000		
敷金	58,530		
委託契約金	550,000		
長期前払費用	977,443		
預け金	9,200		
【繰延資産】	【 198,917】		
開発費	198,917		
		負債合計	73,945,238
		純資産の部	
		【株主資本】	【 140,542,053】
		[資本金]	[4,000,000]
		[利益剰余金]	[136,542,053]
		(その他利益剰余金)	(136,542,053)
		繰越利益剰余金	136,542,053
		(うち当期利益)	(3,560,013)
		純資産合計	140,542,053
資産合計	214,487,291	負債・純資産合計	214,487,291