

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	135,806	流動負債	41,022
現金及び預金	44,217	未払金	4,699
未収入金	82,288	未払費用	29,918
前払費用	8,975	未払法人税等	3,484
その他	324	未払消費税	1,740
		預り金	1,181
固定資産	99,107		
有形固定資産	6,854	固定負債	307,815
建物	3,014	リース債務	3,701
車輜運搬具	0	親会社長期借入金	284,054
工具器具備品	3,528	預り敷金	20,060
有形リース資産	312		
無形固定資産	3,313	負債合計	348,837
無形リース資産	2,930	(純資産の部)	
ソフトウェア	383	株主資本	△113,924
投資その他の資産	88,937	資本金	300,000
敷金及び保証金	81,995	資本剰余金	150,000
繰延税金資産固定	6,942	資本準備金	150,000
		利益剰余金	△563,924
		その他利益剰余金	△563,924
		繰越利益剰余	△563,924
		純資産合計	△113,924
資産合計	234,913	負債及び純資産合計	234,913

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産、無形固定資産（リース資産、2012年4月1日以降、新たに開設した介護施設に係る有形固定資産を除く）

有形固定資産については定率法、無形固定資産については定額法であります。

- (2) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース資産につきましては、有形固定資産、無形固定資産に属する各項目に含まれております。

- (3) 2012年4月1日以降、新たに開設した介護施設に係る有形固定資産

定額法であります。

2. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数

発行済株式の種類	前期末株式数	当期末株式数
普通株式	9,000株	9,000株