

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

有限会社 恵の会

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	610,780,335	【 流 動 負 債 】	95,212,718
現金及び預金	177,727,082	未払費用	1,741,765
保険請求未収金	149,091,825	未払金	17,578,680
利用者負担未収入金	29,163,982	未払給与	32,130,632
前渡金	2,940,300	仮受金	13,000
立替金	1,475,018	預り金	7,254,477
未収入金	11,252	入居者預り金	1,578,641
前払費用	14,222,900	未払法人税等	19,380,400
預け金	236,147,976	一年内返済長期借入金	1,764,000
【 固 定 資 産 】	128,674,690	未払消費税等	1,782,000
【 有 形 固 定 資 産 】	91,763,347	賞与引当金	9,933,715
建物	1,200,000	一年内返済リース債務	2,055,408
建物付属設備	96,590,819	【 固 定 負 債 】	97,933,038
車両運搬具	13,282,623	長期借入金	3,361,000
工具器具備品	32,485,039	リース債務	5,729,060
リース資産	14,767,200	資産除去債務	88,842,978
建物減価償却累計額	477,100	負債合計	193,145,756
建物付属設備減価償却累計額	19,167,828	純 資 産 の 部	
車両運搬具減価償却累計額	13,282,609	【 株 主 資 本 】	546,309,269
工具器具備品減価償却累計額	25,883,397	【 資 本 金 】	3,350,000
リース資産減価償却累計額	7,751,400	【 利 益 剰 余 金 】	542,959,269
【 無 形 固 定 資 産 】	5,492,948	【 その他利益剰余金 】	542,959,269
ソフトウェア	5,492,948	繰越利益剰余金	542,959,269
【 投 資 そ の 他 資 産 】	31,418,395	純資産合計	546,309,269
出資金	50,000		
敷金	15,359,500		
貸倒引当金	360,028		
預託金	76,010		
破産更生債権	360,028		
繰延税金資産	15,932,885		
資産合計	739,455,025	負債・純資産合計	739,455,025

個 別 注 記 表

有限会社 恵の会

この計算書は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

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の方法

有形固定資産

定率法を採用しています。なお、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

無形固定資産

定額法によっています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

税抜経理方式によっています。

リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常に賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っています。