

貸借対照表

2024年 3月31日 現在

株式会社ソラストケア

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 171,316,859 】	【流動負債】	【 748,115,871 】
現金	845,152	短期借入金	197,402,866
当座預金	11,333,693	未払金	148,654,823
普通預金	2,543,851	未払費用	8,072,272
売掛金	146,899,088	前受金	696,826
貯蔵品	88,373	契約負債（流動）	301,728,105
前払費用	7,965,878	賞与引当金	50,895,096
未収入金	539,742	未払法人税等	6,220,200
仮払金	1,101,082	未払消費税	25,354,500
【固定資産】	【 2,758,037,144 】	預り金	4,892,503
(有形固定資産)	(2,734,084,189)	リース債務（短期）	4,198,680
建物	937,119,468	【固定負債】	【 370,018,481 】
建物償却累計額	△329,817,033	退職給付引当金	55,544,571
建物附属設備	1,073,249,997	預り保証金	28,932,320
建物附属設備償却累計額	△938,426,586	リース債務（長期）	5,866,280
構築物	833,483,007	資産除去債務（長期）	1,904,488
構築物償却累計額	△815,723,606	契約負債（固定）	277,770,822
機械装置	625,914,217	負債の部合計	1,118,134,352
機械装置償却累計額	△623,057,474		
器具備品	169,090,743	純資産の部	
器具備品償却累計額	△156,934,139	科目	金額
有形リース資産	26,934,000	【株主資本】	【 1,811,219,651 】
有形リース資産償却累計額	△19,520,400	【資本金】	【 100,000,000 】
土地	1,951,771,995	資本金	100,000,000
(投資その他の資産)	(23,952,955)	【資本剰余金】	【 3,447,994,565 】
保証金及び敷金	23,952,955	資本準備金	1,919,995,825
		その他資本剰余金	1,527,998,740
		【利益剰余金】	【 △1,736,774,914 】
		(その他利益剰余金)	(△1,736,774,914)
		繰越利益剰余金	△1,736,774,914
資産の部合計	2,929,354,003	純資産の部合計	1,811,219,651
		負債・純資産の部合計	2,929,354,003

個別注記表

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

I. 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

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（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及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物・構築物	10年～50年
工具、器具及び備品	3年～8年

2. リース資産の会計処理

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の不動産に係るリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

5. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 29,533 株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、61,328.67 円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、△47,342.41 円であります。