

貸借対照表

令和5年3月31日現在

| 科目 | 決算額 |
|-----------|----------------|
| (資産の部) | |
| I 流動資産 | (7,572,652) |
| 現金及び預金 | 770,662 |
| 売掛金 | 6,034,133 |
| 棚卸資産 | 105,480 |
| 前払費用 | 6,625 |
| 未収入金 | 573,542 |
| 未収還付法人税等 | 228 |
| 立替金 | 81,982 |
| II 固定資産 | (60,472,744) |
| 有形固定資産 | (55,628,553) |
| 建物 | 31,886,977 |
| 構築物 | 3,567,851 |
| 機械及び装置 | 2,177,560 |
| 車両運搬具 | 49,907 |
| 工具、器具及び備品 | 668,310 |
| 土地 | 17,277,948 |
| 建設仮勘定 | 0 |
| 無形固定資産 | (55,323) |
| 電話加入権 | 55,323 |
| 投資その他の資産 | (4,788,868) |
| 出資金 | 95,786 |
| 保険積立金 | 0 |
| 長期貸付金 | 4,664,589 |
| 長期前払費用 | 24,527 |
| リサイクル預託金 | 3,966 |
| III 繰延資産 | (0) |
| 資産の部合計 | 68,045,396 |

有限会社 さくら荘 日中サービス支援型グループホームさくら親児会 単位：円

| 科目 | 決算額 |
|----------------|----------------|
| (負債の部) | |
| I 流動負債 | (8,625,246) |
| 短期借入金 | 1,492,000 |
| 1年以内返済長期借入金 | 3,961,933 |
| 未払金 | 769,734 |
| 未払費用 | 1,738,679 |
| 未払法人税等 | 21,037 |
| 未払消費税等 | 120,822 |
| 前受金 | 423,604 |
| 預り金 | 95,045 |
| 仮受金 | 2,392 |
| II 固定負債 | (58,331,951) |
| 長期借入金 | 56,845,133 |
| 長期末払金 | 1,486,818 |
| 負債の部合計 | 66,957,197 |
| (純資産の部) | |
| I 株主資本 | (1,088,199) |
| 1. 資本金 | 447,600 |
| 2. 資本剰余金 | (0) |
| 3. 利益剰余金 | (640,599) |
| (I) その他利益剰余金 | (640,599) |
| 繰越利益剰余金 | 640,599 |
| II 評価・換算差額等 | (0) |
| III 新株予約権 | (0) |
| 純資産の部合計 | 1,088,199 |
| 負債・純資産の部合計 | 68,045,396 |