

貸借対照表

令和4年1月31日現在

株式会社こころケアプラン

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,159,181,210	【流動負債】	978,961,488
現金及び預金	846,899,889	事業未払金	130,341,320
事業未収金	48,103,594	短期運営資金借入金	177,869,898
未収補助金	158,116,778	1年以内返済借入	87,324,000
未収還付法人税等	58,735,100	1年以内返済リース	20,752,371
立替金	3,070,869	未払費用	12,742,606
前払費用	44,254,980	未払利息	12,491,941
【固定資産】	1,884,707,967	未払消費税	280,832,600
【有形固定資産】	1,815,460,453	預り金	271,279
建物	865,818,451	職員預り金	3,068,401
建物附属設備	821,438,316	前受金	12,200,781
構築物	1,588,770	仮受金	104,760
車両運搬具	18,044,060	賞与引当金	83,249,931
器具及び備品	195,926,421	役員退職慰労引当金	120,000,000
減価償却累計額	△375,637,415	未払法人税等	37,711,600
有形リース資産	288,281,850	【固定負債】	944,160,692
【無形固定資産】	1,475,103	長期運営資金借入金	234,714,000
ソフトウェア	1,475,103	リース債務	301,922,379
【投資その他の資産】	67,772,411	繰延税金負債	381,595,954
差入保証金	16,143,246	資産除去債務	25,928,359
長期前払費用	3,760,614	負債の部合計	1,923,122,180
その他の固定資産	10,000	【株主資本】	
投資その他の資産	47,858,551	資本金	29,000,000
		資本準備金	3,120,341
		資産圧縮積立金	1,036,803,393
		繰越利益剰余金	51,843,263
		純資産の部合計	1,120,766,997
資産の部合計	3,043,889,177	負債及び純資産合計	3,043,889,177

注記表

株式会社こころケアプラン

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 付属設備 構築物 — 定額法
- ・車両 機械及び装置 器具及び備品 — 定率法
- ・ソフトウェア — 残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- ・消費税等の処理方法 — 消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は次のとおりである。

- ・中小企業退職金共済制度

5. 一株当たり情報

一株当たりの純資産額 560,383円49銭

一株当たりの当期純利益又は当期純損失 △293,369円19銭