

貸 借 対 照 表

令和 8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 】	1,193,050,649	【 流 動 負 債 】	143,255,742
現金及び預金	100,451,458	未払費用	2,774,329
保険請求未収金	153,673,163	未払金	21,801,158
利用者負担未収入金	42,168,363	未払給与	33,770,457
前渡金	4,033,260	仮受金	83,588
立替金	64,099	預り金	5,878,406
入居者立替金	877,191	未払法人税等	47,032,900
未収入金	380,070	未払消費税等	4,416,800
前払費用	17,423,500	賞与引当金	17,117,448
預け金	873,979,545	一年内返済リース債務	10,380,656
【 固 定 資 産 】	181,945,703	【 固 定 負 債 】	146,467,421
【 有 形 固 定 資 産 】	125,914,134	リース債務	29,685,656
建物	1,890,000	資産除去債務	116,781,765
建物付属設備	123,187,736	負債合計	289,723,163
車両運搬具	12,053,707	純 資 産 の 部	
工具器具備品	53,398,888	【 株 主 資 本 】	1,085,273,189
リース資産	54,959,400	【 資 本 金 】	3,350,000
建物減価償却累計額	999,850	【 利 益 剰 余 金 】	1,081,923,189
建物付属設備減価償却累計額	41,045,860	【 その他利益剰余金 】	1,081,923,189
車両運搬具減価償却累計額	12,053,696	繰越利益剰余金	1,081,923,189
工具器具備品減価償却累計額	42,552,701	純 資 産 合 計	1,085,273,189
リース資産減価償却累計額	22,923,490		
【 無 形 固 定 資 産 】	3,946,300		
無形リース資産	3,946,300		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	52,085,269		
敷金	24,961,300		
預託金	76,010		
繰延税金資産	27,047,959		
資 産 合 計	1,374,996,352	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,374,996,352

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。