

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

株式会社恵の会

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	1,108,347,639	【 流 動 負 債 】	127,848,371
現金及び預金	92,874,616	未払費用	2,776,273
保険請求未収金	135,939,267	未払金	24,275,875
利用者負担未収金	37,593,487	未払給与	33,214,405
保険請求過誤調整分	318,910	預り金	6,183,094
前渡金	4,339,566	未払法人税等	35,783,700
立替金	157,890	未払消費税等	2,706,000
入居者立替金	550,163	賞与引当金	17,129,448
未収入金	676,997	一年内返済リース債務	5,779,576
前払費用	2,775,220	【 固 定 負 債 】	85,024,794
預け金	833,121,523	リース債務	12,027,400
【 固 定 資 産 】	523,582,619	長期未払金	946,000
【 有 形 固 定 資 産 】	487,856,247	資産除去債務	72,051,394
建物	416,486,475	負債合計	212,873,165
建物付属設備	375,601,332	純 資 産 の 部	
構築物	45,666,602	【 株 主 資 本 】	1,419,057,093
車両運搬具	27,320,760	【 資 本 金 】	3,000,000
工具器具備品	55,275,048	【 利 益 剰 余 金 】	1,416,057,093
リース資産	45,294,151	【 その他利益剰余金 】	1,416,057,093
土地	78,787,503	繰越利益剰余金	1,416,057,093
建物減価償却累計額	116,454,361	純資産合計	1,419,057,093
建物付属設備減価償却累計額	285,760,960		
構築物減価償却累計額	38,863,239		
車両運搬具減価償却累計額	27,320,742		
工具器具備品減価償却累計額	52,420,211		
リース資産減価償却累計額	35,756,111		
【 無 形 固 定 資 産 】	6,609,200		
無形リース資産	6,609,200		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	29,117,172		
敷金	6,626,000		
預託金	189,760		
繰延税金資産	22,301,412		
資 産 合 計	1,631,930,258	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,631,930,258

個 別 注 記 表

株式会社恵の会

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。