

貸 借 対 照 表

2022年 3月 31日 現在

株式会社シーユーシー・ホスпис

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	704,662	買掛金	7,601,066
普通預金	453,699,761	短期借入金	661,747,671
売掛金	941,125,241	未払金	151,693,029
原材料及び貯蔵品	560,017	未払費用	88,984,272
前払費用	41,629,725	未払法人税等	74,788,500
未収入金	4,786,769	未払消費税	15,354,000
立替金	838,868	預り金	110,191,527
仮払金	41,800	賞与引当金	123,496,233
貸倒引当金	△1,119,214	流動負債合計	1,233,856,298
流動資産合計	1,442,267,629	【固定負債】	
【固定資産】		退職給付引当金	9,693,808
(有形固定資産)		預り保証金	9,660,000
建物	247,475,082	資産除去債務	25,014,652
建物付属設備	144,296,558	固定負債合計	44,368,460
構築物	11,719,737	負債合計	1,278,224,758
機械及び装置	37,228,865		
車両運搬具	2,064,000		
工具、器具及び備品	88,940,142	純資産の部	
土地	211,934,154	科 目	金 額
減価償却累計額	△249,253,658	【株主資本】	
有形固定資産合計	494,404,880	資本金	50,000,000
(無形固定資産)		【資本剰余金】	
のれん	13,587,657	資本準備金	50,000,000
ソフトウェア	4,871,752	(その他資本剰余金)	(10,000,000)
無形固定資産合計	18,459,409	その他資本剰余金	10,000,000
(投資その他の資産)		資本剰余金合計	60,000,000
長期前払費用	4,978,737	【利益剰余金】	
繰延税金資産	63,600,726	(その他利益剰余金)	(709,155,491)
敷金差入保証金	73,668,868	繰越利益剰余金	709,155,491
投資その他の資産合計	142,248,331	利益剰余金合計	709,155,491
固定資産合計	655,112,620	株主資本合計	819,155,491
		純資産合計	819,155,491
資産合計	2,097,380,249	負債純資産合計	2,097,380,249

注 記 表

株式会社シーユーシー・ホスピス

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法を採用しております。

・無形固定資産

定額法を採用しております。

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

・貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

・賞与引当金

賞与引当金は、従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額に基づき計上しております。

・退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

(4) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。