

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

株式会社シーユーシー・ホスピス

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	942,957,325	【流動負債】	435,030,002
現金及び預金	218,034,669	買掛金	10,243,424
売掛金	681,739,032	未払金	74,268,142
貸倒引当金	△368,048	未払費用	85,615,988
貯蔵品	8,112,083	未払法人税等	40,774,900
立替金	40,700	未払消費税等	3,829,500
前払費用	30,918,165	預り金	70,586,061
未収入金	4,404,924	仮受金	1,155,000
仮払金	75,800	賞与引当金	148,556,987
【固定資産】	717,128,320	【固定負債】	702,758,838
【有形固定資産】	506,376,685	長期借入金	660,000,000
建物	212,292,470	退職給付引当金	4,467,692
建物附属設備	64,380,893	長期預り保証金	13,352,000
構築物	3,816,401	資産除去債務	24,939,146
機械装置	803,640	負債の部合計	1,137,788,840
車両運搬具	1,413,750	純 資 産 の 部	
工具器具備品	44,593,979	【株主資本】	522,296,805
一括償却資産	5,198,646	資本金	50,000,000
減価償却累計額	△38,057,248	資本剰余金	60,000,000
土地	211,934,154	資本準備金	50,000,000
【無形固定資産】	21,439,346	その他資本剰余金	10,000,000
ソフトウェア	4,382,502	利益剰余金	412,296,805
のれん	17,056,844	その他利益剰余金	412,296,805
【投資その他の資産】	189,312,289	繰越利益剰余金	412,296,805
敷金	72,318,772	純資産の部合計	522,296,805
差入保証金	843,000	負債及び純資産合計	1,660,085,645
長期前払費用	5,431,533		
繰延税金資産	97,208,184		
保険積立金	13,510,800		
資産の部合計	1,660,085,645		

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

・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。