

貸借対照表

令和 2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】	640,285,222	【流動負債】	190,096,960
現金及び預金	217,770,279	買掛金	4,606,016
売掛金	370,182,358	未払金	45,665,471
貸倒引当金	△544,109	未払費用	42,212,976
貯蔵品	9,092,831	未払法人税等	2,402,600
前払費用	15,834,753	未払消費税等	5,263,600
未収入金	27,915,110	前受金	6,490,000
仮払金	34,000	預り金	37,221,431
【固定資産】	523,293,873	賞与引当金	46,234,866
【有形固定資産】	469,141,056	【固定負債】	660,800,000
建物	187,425,462	長期借入金	660,000,000
建物附属設備	57,398,080	長期預り保証金	800,000
構築物	3,816,401	負債の部合計	850,896,960
車両運搬具	213,750	純 資 産 の 部	
工具器具備品	20,821,526	【株主資本】	312,682,135
一括償却資産	2,813,598	資本金	50,000,000
減価償却累計額	△15,281,915	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】	781,500	その他資本剰余金	10,000,000
ソフトウェア	781,500	利益剰余金	202,682,135
【投資その他の資産】	53,371,317	その他利益剰余金	202,682,135
敷金	38,201,888	繰越利益剰余金	202,682,135
差入保証金	624,000	純資産の部合計	312,682,135
長期前払費用	1,378,729	負債及び純資産合計	1,163,579,095
ゴルフ会員権	4,159,500		
保険積立金	9,007,200		
資産の部合計	1,163,579,095		

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。

(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。