貸　借　対　照　表

2025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】		【流動負債】	
現金	2,071,370	買掛金	2,968,000
普通預金	906,864,388	短期借入金	1,015,016,381
売掛金	2,107,576,772	未払金	281,672,925
原材料及び貯蔵品	125,517	未払費用	190,418,813
前払費用	133,862,995	未払法人税等	301,762,600
短期貸付金	250,000	未払消費税	2,520,879
未収入金	41,271,868	預り金	213,649,376
立替金	502,150	仮受金	20,962
仮払金	1,552,972	賞与引当金	320,406,224
貸倒引当金(流)	△3,252,244	流動負債合計	2,328,436,160
流動資産合計	3,190,825,788	【固定負債】	
【固定資産】		退職給付引当金	20,804,930
(有形固定資産)		預り保証金	9,138,000
建物	247,475,082	資産除去債務(固)	25,242,551
建物付属設備	171,278,973	固定負債合計	55,185,481
構築物	12,771,737	負債合計	2,383,621,641
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	306,543,270	純資産の部	
土地	211,934,154	科　　目	金　　額
減価償却累計額-建物	△67,419,489	【株主資本】	
減価償却累計額-建物付属設備	△132,330,877	資本金	50,000,000
減価償却累計額-構築物	△11,236,434	【資本剰余金】	
減価償却累計額-機械及び装置	△37,071,081	資本準備金	50,000,000
減価償却累計額-車両運搬具	△2,063,998	(その他資本剰余金)	(　10,000,000)
減価償却累計額-工具、器具及び備品	△102,899,669	その他資本剰余金	10,000,000
減価償却累計額	△6,101,524	資本剰余金合計	60,000,000
有形固定資産合計	630,173,009	【利益剰余金】	
(無形固定資産)		(その他利益剰余金)	(　1,595,898,340)
のれん	3,180,096	繰越利益剰余金	1,595,898,340
ソフトウェア	27,291,006	利益剰余金合計	1,595,898,340
無形固定資産合計	30,471,102	株主資本合計	1,705,898,340
(投資その他の資産)			
長期前払費用	14,612		
繰延税金資産(固)	169,397,120		
敷金差入保証金	68,638,350		
投資その他の資産合計	238,050,082		
固定資産合計	898,694,193	純資産合計	1,705,898,340
資産合計	4,089,519,981	負債純資産合計	4,089,519,981