

貸 借 対 照 表

2025年 6 月30日現在

株式会社 元気な介護

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	1,911,617	【 流 動 負 債 】	1,462,788
現 金 及 び 預 金	560,186	買 掛 金	166,109
売 掛 金	934,890	短 期 借 入 金	150,000
商品・原材料・貯蔵品	10,547	一年内返済長期借入金	486,756
前 渡 金	30,851	一年内返済リース債務	23,655
立 替 金	1,189	一 年 内 償 還 社 債	194,000
短 期 貸 付 金	48,050	未 払 金	122,414
未 収 入 金	175,792	設 備 未 払 金	7,557
前 払 費 用	92,231	未 払 費 用	161,304
仮 払 金	48	前 受 金	27,849
未収還付法人税等	62,906	前 受 収 益	188
未 収 消 費 税 等	6,267	預 り 金	81,379
貸 倒 引 当 金	△ 11,344	未 払 法 人 税 等	87
【 固 定 資 産 】	4,735,858	賞 与 引 当 金	41,487
有 形 固 定 資 産	3,353,378	【 固 定 負 債 】	4,006,591
建 物	1,910,650	長 期 借 入 金	2,944,201
建物付属設備	395,967	長 期 未 払 金	60,155
構 築 物	18,996	長期リース債務	450,337
機 械 装 置	10,773	社 債	393,000
車 両 運 搬 具	27,023	預 り 保 証 金	115,025
工 具 器 具 備 品	191,159	長 期 前 受 収 益	4,750
土 地	798,807	資 産 除 去 債 務	37,901
無 形 固 定 資 産	87,584	退 職 給 付 引 当 金	1,220
ソフトウェア	3,180	負 債 合 計	5,469,379
の れ ん	82,803		
借 地 権	1,600		
投資その他資産	1,294,896		
子 会 社 株 式	749,188	【 株 主 資 本 】	1,192,563
出 資 金	50	資 本 金	10,000
長 期 貸 付 金	211,012	利 益 剰 余 金	1,182,563
敷金及び保証金	223,201	その他利益剰余金	1,182,563
長期前払費用	97,124	固定資産圧縮積立金	142,781
繰延税金資産	14,319	繰越利益剰余金	1,039,781
【 繰 延 資 産 】	14,466	純 資 産 合 計	1,192,563
社 債 発 行 費	14,466		
資 産 合 計	6,661,942	負 債 及 び 純 資 産 合 計	6,661,942