

# 貸借対照表

2024年 6月 30日

(当期会計期間末)

株式会社 平山ケアサービス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【</b> 67,315,351 <b>】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 56,745,564 <b>】</b>
介護施設預り現金	203,359	買掛金	706,285
当座預金	729,678	1年内返済長期借入	43,516,000
普通預金	42,754,105	未払金	7,620,308
自動車関連売掛金	4,055,763	未払法人税等	2,276,100
介護関連売掛金	11,992,180	未払消費税	1,652,900
再生エネルギー売掛金	69,718	預り金	973,971
前渡金	99,605	<b>【固定負債】</b>	<b>【</b> 38,101,600 <b>】</b>
前払費用	134,111	長期借入金	36,484,000
未収入金	7,666,490	預り敷金	1,287,600
立替金	270,336	預り保証金	330,000
貸倒引当金	△659,994	負債の部合計	94,847,164
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 66,731,406 <b>】</b>	純資産の部	
(有形固定資産)	( 47,874,815)	科 目	金 額
建物	115,493,234	<b>【株主資本】</b>	<b>【</b> 39,199,593 <b>】</b>
建物減価償却累計額	△71,652,381	<b>【資本金】</b>	<b>【</b> 40,000,000 <b>】</b>
建物付属設備	68,579,647	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【</b> 40,000,000 <b>】</b>
建物付属設備減償累計	△65,614,651	資本準備金	40,000,000
構築物	2,885,817	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【</b> △40,800,407 <b>】</b>
構築物減価償却累計額	△2,827,408	(その他利益剰余金)	( △40,800,407)
機械装置	477,273	繰越利益剰余金	△40,800,407
機械装置減償累計額	△172,341		
工具器具備品	2,225,586		
工具器具備品減償累計額	△2,225,583		
土地	705,622		
(投資その他の資産)	( 18,856,591)		
長期貸付金	10,000,000		
長期前払費用	256,590		
関係会社出資金	1,000,001		
長期未収入金	7,600,000		
資産の部合計	134,046,757	純資産の部合計	39,199,593
		負債・純資産の部合計	134,046,757