

貸借対照表

2025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
【流動資産】	【 19,585,911 】	【流動負債】	【 14,301,394 】
介護施設預り現金	285,583	買掛金	472,472
普通預金	3,261,310	短期借入金	3,000,000
介護関連売掛金	7,976,954	1年内返済長期借入	3,516,000
再生エネルギー売掛金	79,601	未払金	6,032,225
前渡金	99,605	未払費用	2,508
前払費用	278,049	未払法人税等	92,500
未収入金	6,251,114	預り金	1,185,689
立替金	9,900	【固定負債】	【 34,972,808 】
未収法人税等	1,045,908	長期借入金	32,968,000
未収消費税	835,200	長期繰延税金負債	61,173
貸倒引当金	△537,313	退職給与引当金	664,035
【固定資産】	【 56,455,397 】	預り敷金	949,600
(有形固定資産)	(39,693,360)	預り保証金	330,000
建物	115,493,234	負債の部合計	49,274,202
建物減価償却累計額	△78,280,855	純資産の部	
建物付属設備	68,579,647	科 目	金 額
建物付属設備減償累計	△67,102,346	【株主資本】	【 26,767,106 】
構築物	2,885,817	【資本金】	【 40,000,000 】
構築物減価償却累計額	△2,856,713	【資本剰余金】	【 40,000,000 】
機械装置	477,273	資本準備金	40,000,000
機械装置減償累計額	△208,322	【利益剰余金】	【 △53,232,894 】
工具器具備品	2,225,586	(その他利益剰余金)	(△53,232,894)
工器具備品減償累計額	△2,225,583	繰越利益剰余金	△53,232,894
土地	705,622		
(投資その他の資産)	(16,762,037)	純資産の部合計	26,767,106
長期貸付金	10,000,000	負債・純資産の部合計	76,041,308
長期前払費用	250,126		
関係会社出資金	111,911		
長期未収入金	6,400,000		
資産の部合計	76,041,308		