

様式2：貸借対照表

貸借対照表

25年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	18,215,875		
未収金	15,280		
棚卸資産	275,706		
売掛金	2,527,051		
介護報酬未収金	15,905,695		
自己負担未収金	242,625		
前払費用	1,148,527		
貸倒引当金()	-111,000		
流動資産合計		38,219,759	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,521,025		
車両運搬具	366,207		
什器備品	562,040		
有形固定資産計	2,449,272		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	3,240,450		
保証金	66,710		
出資金	300,000		
投資その他の資産計	3,607,160		
固定資産合計		6,056,432	
資産合計			44,276,191
負債の部			
1.流動負債			
短期借入金			
未払金	8,258,876		
前受金	760,830		
未払法人税・消費税等	830,300		
預り金	1,014,802		
流動負債合計		10,864,808	
2.固定負債			
長期借入金	18,709,916		
固定負債合計		18,709,916	
負債合計			29,574,724
正味財産の部			
1.正味財産			
前期繰越正味財産		9,181,441	
当期正味財産増減額		5,520,026	
正味財産合計			14,701,467
負債及び正味財産合計			44,276,191