貸借対照表

商号　株式会社　水戸心理・療育センター　　代表者　富田　賢史

令和 4年 2月28日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
Ⅰ 流動資産	(25,164,043)	Ⅰ 流動負債	(7,890,889)
現金及び預金	17,444,597	1年以内返済長期借入金	2,580,000
売掛金	7,765,446	未払金	539,462
貸倒引当金	△ 46,000	未払費用	2,616,578
		未払法人税等	938,200
		預り金	1,156,649
		前受収益	60,000
Ⅱ 固定資産	(53,291,929)	Ⅱ 固定負債	(38,885,000)
有形固定資産	(45,283,819)	長期借入金	38,885,000
建物	25,456,915		
構築物	3,889,963		
車両運搬具	409,379		
土地	15,527,562		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	46,775,889
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(31,680,083)
		1. 資本金	6,000,000
投資その他の資産	(8,008,110)	2. 資本剰余金	(0)
保険積立金	8,000,000		
預託金	8,110		
		3. 利益剰余金	(25,680,083)
		(1)その他利益剰余金	(25,680,083)
		繰越利益剰余金	25,680,083
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)	Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	31,680,083
資産の部合計	78,455,972	負債・純資産の部合計	78,455,972

TKC
W 98767