

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 5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)	
流 動 資 産	(38,503,584)	流 動 負 債	(11,351,084)
現 金 及 預 金	29,097,284	1年以内返済長期借入金	2,580,000
売 掛 金	9,186,785	未払費用	978,932
未 収 入	106,402	未払法人税等	2,459,743
立 替 金	168,113	前払費用	3,781,700
貸 倒 引 当 金	55,000	前受収益	1,460,709
			90,000
固 定 資 産	(51,340,591)	固 定 負 債	(36,305,000)
有 形 固 定 資 産	(43,332,481)	長 期 借 入 金	36,305,000
建 築 物	23,961,260		
構 造 物	3,638,969		
車 両	204,690		
土 地	15,527,562		
無 形 固 定 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	47,656,084
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(42,188,091)
		1. 資 本 金	6,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(36,188,091)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(36,188,091)
		繰 越 利 益 剰 余 金	36,188,091
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	42,188,091
資 産 の 部 合 計	89,844,175	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	89,844,175