

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 6年 2月29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	(43,532,151)	I 流 動 負 債	(7,978,108)
現 金 及 び 預 金	34,515,943	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	2,580,000
売 掛 金	8,716,509	未 払 金	447,737
前 払 掛 渡 替 替 金	143,259	未 払 法 人 税 用 等	2,434,897
立 倒 引 当 金	208,440	預 り 受 取 金 益	874,100
	△ 52,000		1,581,374
			60,000
II 固 定 資 産	(49,739,812)	II 固 定 負 債	(33,725,000)
有 形 固 定 資 産	(41,731,702)	長 期 借 入 金	33,725,000
建 構 物	22,465,605		
車 両 運 搬 具 及 び 備 品	3,387,975		
土 地	1		
	350,559		
	15,527,562		
無 形 固 定 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	41,703,108
		(純 資 産 の 部)	
投 資 そ の 他 の 資 産	(8,008,110)	I 株 主 資 本	(51,568,855)
保 険 積 立 金	8,000,000	1. 資 本	6,000,000
預 託 金	8,110	2. 資 本 剩 余 金	(0)
		3. 利 益 剩 余 金	(45,568,855)
		(1) そ の 他 利 益 剩 余 金	(45,568,855)
		繰 越 利 益 剩 余 金	45,568,855
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	51,568,855
資 産 の 部 合 計	93,271,963	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	93,271,963

