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 7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	(48,894,813)	Ⅰ 流動負債	(5,101,378)
現金及び預金	39,163,253	未払金	880,963
売掛金	9,218,347	未払費用	2,595,206
未収還付法人税等	300,600	未払法人税等	119,400
立替金	267,613	預り金	1,505,809
貸倒引当金	△ 55,000		
Ⅱ 固定資産	(52,144,878)	Ⅱ 固定負債	(37,434,800)
有形固定資産	(39,809,774)	長期借入金	33,725,000
建物	20,969,950	長期未払金	3,709,800
構築物	3,136,981		
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	175,280		
土地	15,527,562		
無形固定資産	(3,074,247)		
ソフトウェア	3,074,247		
		負債の部合計	42,536,178
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(58,503,513)
		1. 資本金	6,000,000
投資その他の資産	(9,260,857)	2. 資本剰余金	(0)
長期前払費用	533,603		
保険積立金	8,719,144		
預託金	8,110		
		3. 利益剰余金	(52,503,513)
		(1)その他利益剰余金	(52,503,513)
		繰越利益剰余金	52,503,513
		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	58,503,513
資産の部合計	101,039,691	負債・純資産の部合計	101,039,691

TKC
R65800