

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 8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	(45,877,873)	I 流動負債	(8,594,253)
現金及び預金	36,529,826	クレジットカード	398,397
掛渡引当金	9,062,872	未払法人税等	3,162,144
倒引当金	330,000	未払	3,337,000
	9,175		1,696,712
	△ 54,000		
II 固定資産	(65,235,779)	II 固定負債	(34,305,200)
有形固定資産	(52,559,780)	長期借入金	31,145,000
建物	19,474,295	長期未払金	3,160,200
構築物	2,885,987		
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	87,640		
	30,111,857		
無形固定資産	(2,415,480)		
ソフトウェア	2,415,480		
		負債の部合計	42,899,453
		(純 資 産 の 部)	
		I 株主資本	(68,214,199)
		1. 資本金	6,000,000
		2. 資本剰余金	0
		3. 利益剰余金	62,214,199
		(1) その他利益剰余金	62,214,199
		繰越利益剰余金	62,214,199
		II 評価・換算差額等	0
		III 新株予約権	0
III 繰延資産	0		
		純資産の部合計	68,214,199
資産の部合計	111,113,652	負債・純資産の部合計	111,113,652