

# 貸借対照表

商号 株式会社橘花会

代表者 瀬上 稔

令和 4年 3月31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	( 73,898,143 )	I 流 動 負 債	( 26,764,884 )
現金及び預金	26,561,255	買掛金	365,094
短期貸付	792,000	短期借入金	300,000
未収金	249,050	1年以内返済長期借入金	6,492,000
未払金	46,484,838	未払費用	3,799,615
倒引当金	81,000	未払法人税等	8,927,813
	△ 270,000	未償戻り受当金	1,499,900
		賞与引当金	-19,538
			300,000
			5,100,000
II 固 定 資 産	( 49,068,397 )	II 固 定 負 債	( 78,483,000 )
有形固定資産	( 38,991,837 )	長期借入金	78,483,000
建物	37,692,734		
工具、器具及び備品	830,619		
一括償却資産	468,484		
無形固定資産	( 52,000 )		
ソフトウェア	52,000		
		負債の部合計	105,247,884
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 17,718,656 )
		1. 資 本 金	2,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 16,718,656 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 16,718,656 )
		保育所施設・設備整備積立	6,000,000
		繰越利益剰余金	10,718,656
		4. 自 己 株 式	△ 1,000,000
		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	17,718,656
資 産 の 部 合 計	122,966,540	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	122,966,540

## 合計残高試算表【貸借対照表】

令和3年4月度～決算月度

四街道保育園

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
現金	100,439	0	0	100,439	0.26
普通預金	900,287	0	0	900,287	2.31
現金・預金計	1,000,726	0	0	1,000,726	2.57
(売上債権)					
売上債権計	0	0	0	0	0.00
(有価証券)					
有価証券計	0	0	0	0	0.00
(棚卸資産)					
棚卸資産計	0	0	0	0	0.00
(その他流動資産)					
前払費用	528,000	0	0	528,000	1.36
未収入金	30,776,000	0	0	30,776,000	79.01
貸倒引当金(他)	-184,000	0	0	-184,000	-0.47
その他流動資産計	31,120,000	0	0	31,120,000	79.89
流動資産合計	32,120,726	0	0	32,120,726	82.46
【固定資産】					
(有形固定資産)					
建物	5,914,000	0	0	5,914,000	15.18
有形固定資産計	5,914,000	0	0	5,914,000	15.18
(無形固定資産)					
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
(投資その他の資産)					
敷金	916,800	0	0	916,800	2.35
投資その他の資産計	916,800	0	0	916,800	2.35
固定資産合計	6,830,800	0	0	6,830,800	17.54
【繰延資産】					
繰延資産計	0	0	0	0	0.00
資産の部合計	38,951,526	0	0	38,951,526	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
(仕入債務)					
仕入債務計	0	0	0	0	0.00
(その他流動負債)					
未払金	1,575,284	0	0	1,575,284	3.84
1年以内返済長期借入金	2,904,000	0	0	2,904,000	7.08
未払費用	819,925	0	0	819,925	2.00
賞与引当金	2,000,000	0	0	2,000,000	4.88
その他流動負債計	7,299,209	0	0	7,299,209	17.80
流動負債計	7,299,209	0	0	7,299,209	17.80
【固定負債】					
長期借入金	44,855,000	0	0	44,855,000	109.39
固定負債計	44,855,000	0	0	44,855,000	109.39
負債の部合計	52,154,209	0	0	52,154,209	127.19
《純資産の部》					
【株主資本】					
(資本金)					
資本金計	0	0	0	0	0.00
(新株式申込証拠金)					
新株式申込証拠金計	0	0	0	0	0.00
(資本剰余金)					
[資本準備金]					
資本準備金計	0	0	0	0	0.00
[その他資本剰余金]					

令和4年7月1日

合計残高試算表【貸借対照表】

令和3年4月度～決算月度

四街道保育園

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
その他資本剰余金計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金計	0	0	0	0	0.00
(利益剰余金)					
[利益準備金]					
利益準備金計	0	0	0	0	0.00
[その他利益剰余金]					
【任意積立金】					
任意積立金計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	-11,147,913	0	0	-11,147,913	-27.19
その他利益剰余金計	-11,147,913	0	0	-11,147,913	-27.19
利益剰余金計	-11,147,913	0	0	-11,147,913	-27.19
(自己株式)					
自己株式計	0	0	0	0	0.00
(自己株式申込証拠金)					
自己株式申込証拠金計	0	0	0	0	0.00
株主資本計	-11,147,913	0	0	-11,147,913	-27.19
【評価・換算差額等】					
評価・換算差額等計	0	0	0	0	0.00
【新株予約権】					
新株予約権計	0	0	0	0	0.00
純資産の部合計	-11,147,913	0	0	-11,147,913	-27.19
部門差	0	-2,054,770	0	-2,054,770	0.00
負債・純資産合計	41,006,296	2,054,770	0	38,951,526	100.00