# 貸　借　対　照　表

2020年　4月　30日　現在

ライクケア株式会社

（単位：円）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科　　目 | 金　　額 | 科　　目 | 金　　額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 小口現金 | 5,460,355 | 買掛金 | 68,100,218 |
| 普通預金 | 453,462,389 | 短期借入金 | 100,000,000 |
| 売掛金 | 906,000 | 未払金 | 455,948,114 |
| 利用者売掛金 | 102,450,896 | 未払費用 | 60,668,928 |
| 国保売掛金 | 495,175,560 | 未払法人税等 | 53,445,100 |
| 商品 | 5,488,526 | 未払消費税等 | 14,740,700 |
| 貯蔵品 | 5,948,496 | 未払事業所税 | 4,330,500 |
| 前払費用 | 107,358,724 | 前受金 | 33,113,029 |
| 未収入金 | 33,073,692 | 前受家賃 | 16,206,667 |
| 立替金 | 46,297,002 | 前受収益 | 1,949,589 |
| 仮払金 | 808,215 | 預り金 | 34,846,559 |
| 流動資産合計 | 1,256,429,855 | 流動負債合計 | 843,349,404 |
| 【固定資産】 | | 【固定負債】 | |
| （有形固定資産） | | 前受入居金 | 976,753,649 |
| 建物 | 321,177,187 | 預り敷金 | 52,616,360 |
| 建物付属設備 | 63,520,418 | 預り保証金 | 2,317,420 |
| 構築物 | 2,899,506 | 資産除去債務 | 32,967,290 |
| 車両運搬具 | 2 | 固定負債合計 | 1,064,654,719 |
| 器具備品 | 90,896,039 | 負債合計 | 1,908,004,123 |
| 有形固定資産合計 | 478,493,152 | | |
| （無形固定資産） | | | |
| ソフトウェア | 23,770,427 | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 68 | 科　　目 | 金　　額 |
| 水道施設利用権 | 254,627 | 【株主資本】 | |
| 無形固定資産合計 | 24,025,122 | 資本金 | 100,000,000 |
| （投資その他の資産） | | 【資本剰余金】 | |
| 投資有価証券 | 5,000,000 | 資本準備金 | 100,000,000 |
| 出資金 | 10,000 | 資本剰余金合計 | 100,000,000 |
| 長期前払費用 | 17,772,806 | 【利益剰余金】 | |
| 繰延税金資産 | 149,000,499 | 利益準備金 | 120,000 |
| 敷金 | 556,701,620 | （その他利益剰余金） | （　657,261,391） |
| 差入保証金 | 112,000,020 | 繰越利益剰余金 | 657,261,391 |
| 建設協力金 | 165,952,440 | 利益剰余金合計 | 657,381,391 |
| 破産更生債権 | 8,127,275 | 株主資本合計 | 857,381,391 |
| 貸倒引当金 | △8,127,275 | | |
| 投資その他の資産合計 | 1,006,437,385 | | |
| 固定資産合計 | 1,508,955,659 | 純資産合計 | 857,381,391 |
| 資産合計 | 2,765,385,514 | 負債純資産合計 | 2,765,385,514 |