

貸 借 対 照 表

(2019年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 938,661,708】	【流動負債】	【 2,539,660,687】
現金及び預金	353,822,416	短期借入金	2,150,000,000
売掛金	578,761,674	未払金	182,298,495
商品	524,735	未払費用	47,243,957
前払費用	5,495,622	前受金	242,909
仮払金	20,000	預り入居一時金	98,520,000
関係会社立替金	37,261	その他預り金	1,035,659
【固定資産】	【 152,673,909】	未払法人税等	3,781,700
(有形固定資産)	(137,806,012)	未払消費税	2,163,100
工具器具備品	7,319,562	リース債務	54,374,867
リース資産	231,587,676	【固定負債】	【 121,214,810】
減価償却累計額	△101,101,226	退職給付引当金	7,865,000
(無形固定資産)	(14,686,897)	リース債務	113,349,810
ソフトウェア	14,686,897	負債の部計	2,660,875,497
(投資その他資産)	(181,000)	純資産の部	
敷金	181,000	【株主資本】	【 △1,569,539,880】
		[資本金]	[80,000,000]
		[利益剰余金]	[△1,649,539,880]
		(その他利益剰余金)	(△1,649,539,880)
		繰越利益剰余金	△1,649,539,880
		純資産の部計	△1,569,539,880
資産の部計	1,091,335,617	負債・純資産の部計	1,091,335,617

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）… 定率法

リース資産 …………… リース期間を耐用年数とし残存価格を零とする定額法

(2) その他計算書類作成のための重要な事項

(消費税及び地方消費税の会計処理)

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権債務

関係会社短期借入金 2,150,000 千円

3. 関連当事者との取引に関する注記

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	株式会社レオパレス21	被所有直接100%		事業所のオーナーおよび管理部門の業務委託	売上	55,135	関係会社売掛金	5,292
					施設賃料	40,014	-	-
					職員給与賞与立替払等	1,296,779	関係会社未払金	98,960
					本部業務委託料	35,412	関係会社未払金	2,734
					IT利用料	25,874	関係会社未払金	4,859
					資金の借入	300,000	関係会社短期借入金	2,150,000
					利息の支払	40,173	-	-

注) 上記取引金額には、消費税等が含まれておりません。

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 △980,962 円 42 銭

1株当たり当期純損失 194,543 円 01 銭