

貸 借 対 照 表

(2020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】	【 766,944,538】	【流動負債】	【 2,627,811,602】
現金及び預金	134,570,865	短期借入金	2,250,000,000
売掛金	625,993,491	未払金	171,331,333
商品	555,321	未払費用	61,061,232
前払費用	5,747,673	前受金	436,361
仮払金	50,000	預り入居一時金	83,500,000
関係会社立替金	27,188	その他預り金	687,723
【固定資産】	【 213,975,208】	仮受金	3,170
(有形固定資産)	(95,354,258)	未払法人税等	4,025,500
工具器具備品	7,319,562	未払消費税	1,992,600
リース資産	231,587,676	リース債務	54,773,683
減価償却累計額	△143,552,980	【固定負債】	【 73,829,918】
(無形固定資産)	(9,134,950)	退職給付引当金	15,076,000
ソフトウェア	9,134,950	リース債務	58,753,918
(投資その他資産)	(109,486,000)	負債の部計	2,701,641,520
差入保証金	8,000,000	純資産の部	
敷金	181,000	【株主資本】	【 △1,720,721,774】
長期金銭信託	101,305,000	[資本金]	[80,000,000]
		[利益剰余金]	[△1,800,721,774]
		(その他利益剰余金)	(△1,800,721,774)
		繰越利益剰余金	△1,800,721,774
		純資産の部計	△1,720,721,774
資産の部計	980,919,746	負債・純資産の部計	980,919,746

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 2,250,000 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	物品販売等	54,117	関係会社売掛金	5,012
					施設賃料	54,480	-	-
					職員給与賞与立替払等	1,436,317	関係会社未払金	117,701
					本部業務委託料	36,118	関係会社未払金	3,464
					IT利用料	28,270	関係会社未払金	5,509
					資金の借入	100,000	関係会社短期借入金	2,250,000
					利息の支払	43,567	-	-

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 △1,075,451 円 10 銭

1株当たり当期純損失 94,488 円 68 銭