

貸 借 対 照 表

(2021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 】	【834,801,370】	【 流 動 負 債 】	【2,785,729,424】
現金及び預金	181,772,311	短期借入金	2,450,000,000
売掛金	636,308,896	未払金	160,296,956
商品	753,242	未払費用	63,742,056
前払費用	5,823,351	前受金	2,330,900
仮払金	68,770	預り入居一時金	64,060,000
貯蔵品	10,074,800	その他預り金	867,573
【 固 定 資 産 】	【179,557,395】	未払法人税等	4,032,000
（有形固定資産）	(66,085,559)	未払消費税	2,151,500
工具器具備品	24,451,762	リース債務	38,248,439
リース資産	162,692,757	【 固 定 負 債 】	【43,059,889】
減価償却累計額	△ 121,058,960	退職給付引当金	22,353,000
（無形固定資産）	(4,063,836)	リース債務	20,505,479
ソフトウェア	4,063,836	長期未払金	201,410
（投資その他資産）	(109,408,000)	負債の部計	【2,828,789,313】
差入保証金	8,000,000	純資産の部	
敷金	103,000	【 株 主 資 本 】	【△1,814,430,548】
固定化営業債権	39,900	[資 本 金]	[80,000,000]
長期金銭信託	101,305,000	[利 益 剰 余 金]	[△1,894,430,548]
長期貸倒引当金	△ 39,900	（その他利益剰余金）	(△1,894,430,548)
		繰越利益剰余金	△ 1,894,430,548
		純資産の部計	△ 1,814,430,548
資産の部計	1,014,358,765	負債・純資産の部計	1,014,358,765

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 2,450,000 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	55,603	関係会社売掛金	4,862
					施設賃料	54,480	-	-
					職員給与賞与立替払等	1,482,656	関係会社未払金	114,328
					本部業務委託料	37,799	関係会社未払金	3,465
					IT利用料	30,380	関係会社未払金	1,864
					資金の借入	200,000	関係会社短期借入金	2,450,000
					利息の支払	46,600	-	-

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 △1,134,019 円 09 銭

1株当たり当期純損失 58,567 円 98 銭