

貸 借 対 照 表

(2023 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 】	【2,079,434,977】	【 流 動 負 債 】	【1,129,387,830】
現 金 及 び 預 金	279,346,372	関 係 会 社 短 期 借 入 金	340,000,000
売 掛 金	1,784,362,780	関 係 会 社 未 払 金	351,348,169
商 品	1,497,885	未 払 金	123,060,737
前 払 費 用	13,014,196	未 払 費 用	220,546,393
仮 払 金	20,000	未 払 法 人 税 等	23,551,700
未 収 入 金	1,162,944	未 払 消 費 税	1,986,400
関 係 会 社 立 替 金	30,800	預 り 金	11,511,506
		預 り 入 居 一 時 金	49,340,000
【 固 定 資 産 】	【775,271,373】	入 居 系 施 設 預 り 金	723,497
(有 形 固 定 資 産)	(705,358,458)	リ ー ス 債 務	7,319,428
建 物	331,320,099		
建 物 付 属 設 備	260,490,997		
構 築 物	45,300,592		
工 具 器 具 備 品	153,765,757	【 固 定 負 債 】	【2,844,899,490】
土 地	338,913,853	関 係 会 社 長 期 借 入 金	2,210,000,000
リ ー ス 資 産	49,617,017	退 職 給 付 引 当 金	630,245,199
減 価 償 却 累 計 額	▲ 398,977,943	長 期 未 払 金	1,650
減 損 損 失 累 計 額	▲ 75,071,914	リ ー ス 債 務	4,652,641
(無 形 固 定 資 産)	(561,960)		
ソ フ ト ウ ェ ア	600,000		
リ ー ス 資 産	3,668,400		
減 価 償 却 累 計 額	▲ 3,706,440	負 債 の 部 計	【3,974,287,320】
(投 資 そ の 他 資 産)	(69,350,955)	純資産の部	
差 入 保 証 金	11,800,000	【 株 主 資 本 】	▲ 1,119,580,970
敷 金	186,000	【 資 本 金 】	80,000,000
固 定 化 営 業 債 権	1,343,702	【 資 本 剰 余 金 】	1,160,795,112
長 期 金 銭 信 託	56,305,000	【 利 益 剰 余 金 】	▲ 2,360,376,082
長 期 前 払 費 用	1,059,955		
長 期 貸 倒 引 当 金	▲ 1,343,702	繰 越 利 益 剰 余 金	▲ 2,360,376,082
		純 資 産 の 部 計	▲ 1,119,580,970
資産の部計	2,854,706,350	負債・純資産の部計	2,854,706,350

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 340,000 千円

関係会社長期借入金 2,210,000 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	41,380	関係会社売掛金	-
					施設賃料	31,780	-	-
					職員給与賞与立替払等	2,387,689	関係会社未払金	311,015
					本部業務委託料	67,367	関係会社未払金	10,615
					IT利用料	40,519	関係会社未払金	5,751
					資金の借入	-	関係会社短期借入金 関係会社長期借入金	340,000 2,210,000
					利息の支払	50,999	-	-

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 ▲699,738 円 11 銭

1株当たり当期純損失 189,203 円 34 銭