

貸 借 対 照 表

(2025 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 】	【1,848,828,042】	【 流 動 負 債 】	【733,423,617】
現 金 及 び 預 金	100,334,380	関係会社短期借入金	
売 掛 金	1,723,166,074	関係会社未払金	330,207,324
商 品	1,106,582	未 払 金	100,837,280
前 払 費 用	20,450,141	未 払 費 用	214,100,896
仮 払 金	1,733,130	未 払 法 人 税 等	35,315,600
未 収 入 金	2,037,735	未 払 消 費 税	1,208,400
関係会社立替金		預 り 金	945,157
		預 り 入 居 一 時 金	47,380,000
【 固 定 資 産 】	【682,001,100】	入居系施設預り金	1,560,080
(有形固定資産)	(605,286,344)	リ ー ス 債 務	1,858,880
建 物	331,320,099	仮 受 金	10,000
建 物 付 属 設 備	238,901,061		
構 築 物	38,182,612	【 固 定 負 債 】	【666,839,039】
工 具 器 具 備 品	139,894,532	関係会社長期借入金	
土 地	338,913,853	退 職 給 付 引 当 金	666,727,542
リ ー ス 資 産	11,250,000	長 期 未 払 金	
減 価 償 却 累 計 額	▲ 403,742,796	リ ー ス 債 務	111,497
減 損 損 失 累 計 額	▲ 89,433,017		
(無形固定資産)	(1)		
ソ フ ト ウ ェ ア	600,000		
リ ー ス 資 産			
減 価 償 却 累 計 額	▲ 460,000	負 債 の 部 計	【1,400,262,656】
減 損 損 失 累 計 額	▲ 139,999	純資産の部	
(投資その他資産)	(76,714,755)	【 株 主 資 本 】	1,130,566,486
差 入 保 証 金	11,800,000	【 資 本 金 】	100,000,000
敷 金	127,000	【 資 本 準 備 金 】	2,640,000,000
固 定 化 営 業 債 権	1,491,485	【 資 本 剰 余 金 】	
長 期 金 銭 信 託	64,305,000	【 利 益 剰 余 金 】	
長 期 前 払 費 用	482,755		
長 期 貸 倒 引 当 金	▲ 1,491,485	繰 越 利 益 剰 余 金	▲ 1,609,433,514
		純 資 産 の 部 計	1,130,566,486
資産の部計	2,530,829,142	負債・純資産の部計	2,530,829,142

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 0 千円

関係会社長期借入金 0 千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 54,800 株

4. 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	職員給与賞与立替払等	3,902,755	関係会社未払金	289,965
					本部業務委託料	103,224	関係会社未払金	9,462
					IT利用料	73,486	関係会社未払金	6,362
					その他立替払	53,015	関係会社未払金	24,338
					利息の支払	44,432	—	—

注) 上記取引金額には、消費税等が含まれておりません。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 20,630 円 77 銭

1株当たり当期純損失 6,484 円 58 銭