

貸 借 対 照 表

(2026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 】	2,095,998,195	【 流 動 負 債 】	758,147,023
現 金		短 期 借 入 金	
小 口 現 金	121,388	未 払 法 人 税 等	34,475,600
普 通 預 金	356,401,800	未 払 消 費 税	1,701,100
営 繕 工 事 売 掛 金	8,676,670	前 受 金	
国 保 連 売 掛 金	1,191,330,998	未 払 金	98,389,331
利 用 者 売 掛 金	512,839,062	関 係 会 社 未 払 金	340,588,272
市 区 町 村 売 掛 金	2,800,193	未 払 費 用	209,502,881
商 品	843,541	預 り 金	7,187,632
前 払 費 用 金	18,411,676	入 居 一 時 金	63,960,000
仮 払 金		入 居 系 施 設 預 り 金	2,230,710
未 収 入 金	1,338,494	仮 受 金	
立 替 金	3,234,373	リ ー ス 債 務	111,497
【 固 定 資 産 】	637,299,310	【 固 定 負 債 】	658,009,278
(有 形 固 定 資 産)	(571,485,154)	長 期 借 入 金	
建 物	331,320,099	退 職 給 付 引 当 金	658,009,278
建 物 減 価 償 却 累 計 額	▲ 142,712,353	長 期 未 払 金	
建 物 減 損 損 失 累 計 額		リ ー ス 債 務	
建 物 附 属 設 備	238,901,061		
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	▲ 150,326,661		
建 物 附 属 設 備 減 損 損 失 累 計 額	▲ 6,738,461		
構 築 物	38,182,612		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	▲ 27,142,600		
構 築 物 減 損 損 失 累 計 額	▲ 1,032,699		
工 具 器 具 備 品	150,294,532		
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	▲ 117,381,272		
工 具 器 具 備 品 減 損 損 失 累 計 額	▲ 31,089,765		
土 地	338,913,853		
土 地 減 損 損 失 累 計 額	▲ 49,703,193		
リ ー ス 資 産 (有 形)	2,250,000		
リ ー ス 資 産 (有 形) 減 価 償 却 累 計 額	▲ 427,500		
リ ー ス 資 産 (有 形) 減 損 損 失 累 計 額	▲ 1,822,499		
(無 形 固 定 資 産)	(1)		
ソ フ ト ウ ェ ア	600,000		
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 累 計 額	▲ 460,000		
ソ フ ト ウ ェ ア 減 損 損 失 累 計 額	▲ 139,999		
(投 資 そ の 他 資 産)	(65,814,155)		
差 入 保 証 金	1,200,000		
敷 金	115,000		
固 定 化 営 業 債 権	382,967		
長 期 金 銭 信 託	64,305,000		
長 期 貸 倒 引 当 金	▲ 382,967		
長 期 前 払 費 用	194,155		
資産の部計	2,733,297,505	負債の部計	1,416,156,301
		純資産の部	
		【 株 主 資 本 】	1,317,141,204
		【 資 本 金 】	100,000,000
		【 資 本 準 備 金 】	3,140,000,000
		【 資 本 剰 余 金 】	
		【 利 益 剰 余 金 】	
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲ 1,922,858,796
		純資産の部計	1,317,141,204
		負債・純資産の部計	2,733,297,505

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 64,800 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	3,962,674	関係会社未払金	331,523
					本部業務委託料	86,862	関係会社未払金	1,448
					IT利用料	80,402	関係会社未払金	7,278
					その他立替払	13,296	関係会社未払金	301
					—	—	—	—

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 20,326.25 円

1株当たり当期純損失 4,836.80 円