

第一ケアサービス 株式会社

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|--------|----------|----------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 13,680 | 流動負債 | 8,275 |
| 現金及び預金 | 370 | 未払金 | 578 |
| 営業未収金 | 6,271 | 未払費用 | 5,516 |
| 前払費用 | 599 | 未払法人税等 | 208 |
| 未収入金 | 2,113 | 未払消費税等 | 1,314 |
| 未収通算税効果 | 573 | 賞与引当金 | 657 |
| その他 | 3,752 | | |
| 固定資産 | 1,321 | 固定負債 | 8,000 |
| 有形固定資産 | 271 | 長期借入金 | 8,000 |
| 工具器具備品 | 271 | | |
| | | 負債の部合計 | 16,275 |
| 無形固定資産 | 352 | (純資産の部) | |
| 電話加入権 | 352 | 株主資本 | △ 1,272 |
| | | 資本金 | 30,000 |
| 投資その他の資産 | 698 | 利益剰余金 | △ 31,272 |
| 繰延税金資産 | 180 | 利益準備金 | 180 |
| その他 | 518 | その他利益剰余金 | △ 31,452 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 31,452 |
| | | 純資産の部合計 | △ 1,272 |
| 資産合計 | 15,002 | 負債・純資産合計 | 15,002 |