

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

株式会社 日赤サービス

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	411,564,471	【流動負債】	128,080,890
現金	484,523	未払金	96,037,676
普通預金	217,677,049	未払費用	1,438,310
売掛金	150,257,026	前受金	726,000
事業未収金	472,430	前受収益	2,178,000
貸倒引当金	△ 780,000	施設管理等預り金	15,675,148
棚卸商品	41,547,454	受託販売預り金	3,678,265
立替金	1,390	日本赤十字社預り金	61,586
未収金	267,585	役職員預り金	193,200
前払費用	1,586,414	源泉所得税預り金	180,835
仮払金	50,000	その他預り金	28,260
その他流動資産	600	未払法人税等	385,000
【固定資産】	6,613,620	未払消費税	3,816,700
【有形固定資産】	1,424,218	賞与引当金	3,681,910
備品	19,391,773	【固定負債】	14,316,718
減価償却累計額	△ 17,967,555	預り保証金	2,091,200
【無形固定資産】	1,251,000	退職給付引当金	12,225,518
ソフトウェア	1,251,000	負 債 合 計	142,397,608
【投資その他資産】	3,938,402	純 資 産 の 部	
出資金	312,500	【株主資本】	275,780,483
差入保証金	300,000	【資本金】	12,000,000
長期前払費用	3,325,902	【利益剰余金】	263,780,483
		利益準備金	2,960,000
		【その他利益剰余金】	260,820,483
		事業積立金	74,500,000
		別途積立金	146,923,642
		繰越利益剰余金	39,396,841
		純 資 産 合 計	275,780,483
資 産 合 計	418,178,091	負 債 ・ 純 資 産 合 計	418,178,091