

# 貸借対照表

令和 6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】	425,120,930	【流動負債】	132,627,184
現金	783,093	未払金	96,719,948
普通預金	177,127,547	未払費用	1,371,615
売掛金	145,974,846	前受金	990,000
事業未収金	417,733	前受収益	2,376,000
貸倒引当金	△ 730,000	施設管理等預り金	16,980,882
棚卸商品	97,971,466	受託販売預り金	5,332,106
未収金	51,850	日本赤十字社預り金	1,335
前払費用	1,589,895	役職員預り金	345,670
仮払金	50,000	源泉所得税預り金	179,232
その他流動資産	600	その他預り金	146,696
未収消費税	1,883,900	未払法人税等	4,008,500
【固定資産】	8,443,796	賞与引当金	4,175,200
【有形固定資産】	1,645,394	【固定負債】	12,414,808
備品	18,977,173	預り保証金	2,489,300
減価償却累計額	△ 17,331,779	退職給付引当金	9,925,508
【無形固定資産】	2,860,000	負 債 合 計	145,041,992
ソフトウェア	2,860,000	純 資 産 の 部	
【投資その他資産】	3,938,402	【株主資本】	288,522,734
出資金	312,500	【資本金】	12,000,000
差入保証金	300,000	【利益剰余金】	276,522,734
長期前払費用	3,325,902	利益準備金	2,990,000
		【その他利益剰余金】	273,532,734
		事業積立金	83,000,000
		別途積立金	146,923,642
		繰越利益剰余金	43,609,092
		純 資 産 合 計	288,522,734
資 産 合 計	433,564,726	負 債 ・ 純 資 産 合 計	433,564,726