

決算報告書

(第 19 期)

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4年 3月31日

株式会社 アイケア北海道

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

株式会社 アイケア北海道

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	562,329,460	【流動負債】	243,076,032
現金及び預金	384,456,195	未払金	43,134,804
売掛金	157,692,717	未払法人税等	15,583,100
貯蔵品	215,802	未払消費税	535,600
立替金	404,793	未払費用	132,002,912
未収入金	9,595,348	預り金	1,302,462
短期貸付金	4,143,000	仮受金	714,477
前払費用	5,821,605	前受金	36,227,894
【固定資産】	724,143,712	処遇改善加算金引当金	13,574,783
【有形固定資産】	657,887,018	【固定負債】	538,586,333
建物	352,339,927	長期借入金	518,371,000
建物附属設備	91,581,983	預り保証金	20,215,333
構築物	3,570,261	負債の部合計	781,662,365
車両運搬具	1,433,663	純 資 産 の 部	
工具器具備品	2,020,480	【株主資本】	504,810,807
土地	204,672,367	資本金	5,000,000
建設仮勘定	1,392,500	利益剰余金	499,810,807
一括償却資産	875,837	その他利益剰余金	499,810,807
【無形固定資産】	62,100,000	繰越利益剰余金	499,810,807
営業権	62,100,000		
【投資その他の資産】	4,156,694	純資産の部合計	504,810,807
投資有価証券	1,000,000		
出資金	30,000		
敷金	2,553,100		
差入保証金	30,000		
長期前払費用	457,124		
預託金	86,470		
資産の部合計	1,286,473,172	負債及び純資産合計	1,286,473,172