

決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

株式会社 アイケア北海道

貸借対照表

令和 5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】	667,743,009	【流動負債】	561,791,489
現金及び預金	470,033,594	短期借入金	340,000,000
売掛金	159,002,911	未払金	45,357,266
貯蔵品	230,872	未払法人税等	2,398,200
立替金	553,182	未払消費税	1,983,700
未収入金	30,468,665	未払費用	108,298,856
短期貸付金	1,177,000	預り金	1,890,812
前払費用	6,209,685	仮受金	2,079,384
未収還付法人税等	67,100	前受金	39,750,691
【固定資産】	934,953,983	処遇改善加算金引当金	20,032,580
【有形固定資産】	893,221,072	【固定負債】	470,526,333
建物	469,375,841	長期借入金	449,617,000
建物附属設備	84,559,498	預り保証金	20,909,333
構築物	3,066,657	負債の部合計	1,032,317,822
機械装置	1,897,251	純 資 産 の 部	
車両運搬具	658,115	【株主資本】	570,379,170
工具器具備品	1,357,409	資本金	5,000,000
土地	330,697,413	利益剰余金	565,379,170
建設仮勘定	1,392,500	その他利益剰余金	565,379,170
一括償却資産	216,388	繰越利益剰余金	565,379,170
【無形固定資産】	29,700,000		
営業権	29,700,000	純資産の部合計	570,379,170
【投資その他の資産】	12,032,911	負債及び純資産合計	1,602,696,992
投資有価証券	1,000,000		
出資金	40,000		
敷金	2,583,100		
差入保証金	8,000,000		
長期前払費用	323,341		
預託金	86,470		
資産の部合計	1,602,696,992		