

# 第6期決算公告

## 貸借対照表

セラボヘルスケアサービス株式会社

令和 7年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 324,577,302】	【流 動 負 債】	【 97,695,757】
現 金 及 び 預 金	141,389,476	短 期 借 入 金	12,930,649
売 掛 金	164,669,560	未 払 金	72,732,673
仕 掛 品	40,000	未 払 法 人 税 等	2,535,000
部 品	17,516,132	預 り 金	12,252
仮 払 金	962,134	従 業 員 預 り 金	9,485,183
【固 定 資 産】	【 731,334】	負 債 合 計	97,695,757
(投資その他の資産)	( 731,334)		
差 入 保 証 金	64,000		
長 期 前 払 費 用	667,334		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 227,612,879】
		資 本 金	400,000,000
		(利 益 剰 余 金)	( Δ172,387,121)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ172,387,121
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ172,387,121
		純 資 産 合 計	227,612,879
資 産 合 計	325,308,636	負 債 ・ 純 資 産 合 計	325,308,636

当期純損失金額 Δ14,621,113

# 個別注記表

セラボヘルスケアサービス株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

普通株式

当期首株式数 8,000株

当期末株式数 8,000株

## 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生主な原因

	当 期	前 期
賞与引当金繰入超過額	8,538,400円	8,768,000円

## 関連当事者との取引に関する注記

関連当事者の情報

議決権等の所有割合 100%

関連当事者との関係

親会社

取引内容

機器の発注

## 一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額 28,451.61円

一株当たりの当期純利益又は当期純損失 ▲1,827.64円