

# 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 324,577,302】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 97,695,757】</b>
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
<b>【固定資産】</b>	<b>【 731,334】</b>	<b>負債合計</b>	<b>97,695,757</b>
(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	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 227,612,879】</b>
		資本金	400,000,000
		(利益剰余金)	( △172,387,121)
		その他利益剰余金	△172,387,121
		繰越利益剰余金	△172,387,121
		純資産合計	227,612,879
<b>資産合計</b>	<b>325,308,636</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>325,308,636</b>

当期純損失金額 △14,621,113

## 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の主な原因

	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