

第7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 8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】	【 494,235,694】	【流 動 負 債】	【 140,077,565】
現 金 及 び 預 金	354,924,292	未 払 費 用	515,000
売 掛 金	58,598,452	未 払 金	126,283,379
仕 掛 品	36,341,982	未 払 法 人 税 等	290,000
部 品	28,280,460	預 り 金	44,401
仮 払 金	15,978,508	従 業 員 預 り 金	12,944,785
仮 払 消 費 税 等	112,000	負 債 合 計	140,077,565
【固 定 資 産】	【 330,934】	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(330,934)		
差 入 保 証 金	64,000	【株 主 資 本】	【 354,489,063】
長 期 前 払 費 用	266,934	資 本 金	100,000,000
		(資 本 剰 余 金)	(600,000,000)
		そ の 他 資 本 剰 余 金	600,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(△345,510,937)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△345,510,937
		繰 越 利 益 剰 余 金	△345,510,937
		純 資 産 合 計	354,489,063
資 産 合 計	494,566,628	負 債 ・ 純 資 産 合 計	494,566,628

個別注記表

セラボヘルスケアサービス株式会社

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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 14,000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

賞与引当金繰入超過額

当 期

11,972,500円

前 期

8,538,400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

一株当たりの当期純利益又は当期純損失