

第5 2期決算公告

株式会社セントラルパーク

貸 借 対 照 表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流 動 資 産</b>	<b>968,656</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,671,960</b>
現 金 預 金	322,089	短 期 借 入 金	570,000
営 業 未 収 入 金	154,956	1年以内返済長期借入金	304,600
未 収 入 金	178,150	1年以内返済預り敷金	27,923
貯 蔵 品	1,010	未 払 費 用	258,249
前 払 費 用	40,413	未 払 法 人 税 等	397
そ の 他 の 流 動 資 産	322,587	未 払 消 費 税 等	78,396
貸 倒 引 当 金	△ 50,551	前 受 金	16,369
<b>固 定 資 産</b>	<b>6,311,609</b>	預 り 金	308,804
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>6,009,364</b>	賞 与 引 当 金	23,900
建 物	4,459,835	そ の 他 の 流 動 負 債	83,319
建 物 附 属 設 備	1,026,631	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,896,997</b>
構 築 物	97,029	長 期 借 入 金	839,600
機 械 装 置	1,345	預 り 敷 金	931,596
器 具 備 品	52,149	退 職 給 付 引 当 金	78,093
土 地	372,372	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	47,706
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>15,807</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>3,568,957</b>
借 地 権	2,308	(純資産の部)	
商 標 権	7	<b>株 主 資 本</b>	<b>3,672,734</b>
電 話 加 入 権	2,718	<b>資 本 金</b>	<b>100,000</b>
ソ フ ト ウ ェ ア	10,772	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>900,000</b>
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>286,438</b>	そ の 他 資 本 剰 余 金	900,000
投 資 有 価 証 券	152,934	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>2,672,734</b>
関 係 会 社 株 式	0	利 益 準 備 金	245,000
長 期 前 払 費 用	7,571	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,427,734
繰 延 税 金 資 産	55,906	別 途 積 立 金	1,600,000
差 入 保 証 金	69,725	繰 越 利 益 剰 余 金	827,734
そ の 他 の 投 資	4,200	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>38,575</b>
貸 倒 引 当 金	△ 3,900	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	38,575
<b>資 産 合 計</b>	<b>7,280,266</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>3,711,309</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>7,280,266</b>