

貸借対照表

株式会社 ひまわりの会
令和 7年 9月30日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現預金計	127,737,834	買掛金	6,858,400
売掛金	31,843,258	未払金	45,234,719
当座資産計	(159,581,092)	未払費用	6,627,302
貯蔵品	27,199	前受金	6,712,500
たな卸資産計	(27,199)	預り金	5,627,254
前払費用	6,106,987	未払法人税等	95,500
短期貸付金	537,000	流動負債計	(71,155,675)
保険未収入金	91,956,034	長期借入金	665,405,000
未収消費税	1,326,599	預り保証金	181,008,859
立替金	1,832,642	固定負債計	(846,413,859)
仮払金	1,739,462	負債の部合計	(917,569,534)
仮払消費税	4,687,200	純資産の部	
未収入金	694,687	資本金	10,000,000
未収収益	174,000	利益準備金	100,000
仮払税金	2,728,500	繰越利益剰余金	452,166,101
貸倒引当金△	757,000	(うち当期純利益)	(-15,823,904)
その他流動資産計	(111,026,111)	その他利益剰余金計	(452,166,101)
流動資産計	(270,634,402)	利益剰余金計	(452,266,101)
建物	663,311,483	株主資本計	(462,266,101)
建物附属設備	258,288,560		
構築物	17,406,178		
車両・運搬具	1,054,810		
什器・備品	99,102,638		
一括償却資産	1,936,378		
土地	146,061,641		
減価償却累計額△	428,642,439		
有形固定資産計	(758,519,249)		
水道施設利用権	2,333,074		
電話加入権	118,440		
無形固定資産計	(2,451,514)		
出資金	250,000		
投資有価証券	23,320,000		
差入保証金	60,230,000		
建設協力金	104,519,920		
長期前払費用	159,910,550		
投資その他の資産計	(348,230,470)		
固定資産計	(1,109,201,233)	純資産の部計	(462,266,101)
資産の部合計	(1,379,835,635)	負債・純資産の部計	(1,379,835,635)