

# 貸 借 対 照 表

平成 31年 3月 31日

(当期会計期間末)

エムスリート・カーポート株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
普通預金	54,479	短期借入金	9,569,127
定期預金	300,000	未払金	74,539
未収収益	2,621	未払費用	33,005
未収入金	1,069,408	未払法人税等	170,806
立替金	18,485	未払消費税	54,000
仮払金	36,454	前受金	7,666
購入診療債権	2,546,802	預り金	65,820
前払費用	12,069	仮受金	13,779
流動資産合計	4,040,319	流動負債合計	9,988,743
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
(有形固定資産)		預り保証金	300,000
建物	728,712	受入保証金	18,450
建物付属設備	352,017	預り敷金	11,851
構築物	33,765	固定負債合計	330,301
工具、器具及び備品	15,138	負債合計	10,319,044
減価償却累計額	△401,521		
土地	423,771		
有形固定資産合計	1,151,882		
(無形固定資産)			
のれん	16,000		
借地権	11,000		
ソフトウェア	2,031		
電話加入権	377		
無形固定資産合計	29,408		
(投資その他の資産)			
差入保証金	20,821		
出資金	175,300		
長期貸付金	1,054,900		
長期前払費用	5,531		
繰延税金資産	23,122		
関係会社株式	4,947,448		
購入貸付債権	73,152		
投資その他の資産合計	6,300,273		
固定資産合計	7,481,563		
資産合計	11,521,881		
		<b>純資産の部</b>	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	
		資本金	63,049
		<b>【資本剰余金】</b>	
		資本準備金	63,049
		資本剰余金合計	63,049
		<b>【利益剰余金】</b>	
		(その他利益剰余金)	( 1,077,757 )
		繰越利益剰余金	1,077,757
		利益剰余金合計	1,077,757
		<b>【自己株式】</b>	<b>【 △1,017】</b>
		自己株式	△1,017
		株主資本合計	1,202,837
		純資産合計	1,202,837
		負債純資産合計	11,521,881