

貸借対照表

令和2年 3月 31日 現在

株式会社 日赤サービス

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	396,275,032	【流動負債】	82,223,627
現金・預金	251,158,265	未払金	52,531,466
売掛金	97,263,957	未払費用	1,420,919
事業未収金	548,518	前受金	99,000
貸倒引当金	△ 470,000	前受収益	2,178,000
棚卸商品	43,077,703	施設管理等預り金	15,330,811
立替金	1,390	受託販売預り金	2,648,180
未収金	3,109,463	日本赤十字社預り金	19,222
前払費用	1,535,136	役職員預り金	225,700
仮払金	50,000	源泉所得税預り金	185,197
その他流動資産	600	未払法人税等	90,000
【固定資産】	5,852,589	未払消費税	4,385,900
【有形固定資産】	2,101,845	賞与引当金	3,109,232
備品	18,707,591	【固定負債】	10,933,796
減価償却累計額	△ 16,605,746	預り保証金	2,066,100
【無形固定資産】	3,303,000	退職給付引当金	8,867,696
ソフトウェア	3,303,000	負債合計	93,157,423
【投資その他資産】	447,744	純 資 産 の 部	
出資金	312,500	【株主資本】	308,970,198
長期前払費用	135,244	【資本金】	12,000,000
		【利益剰余金】	296,970,198
		利益準備金	2,870,000
		【その他利益剰余金】	294,100,198
		事業積立金	49,000,000
		別途積立金	146,923,642
		繰越利益剰余金	98,176,556
		純 資 産 合 計	308,970,198
資産合計	402,127,621	負債・純資産合計	402,127,621