

貸 借 対 照 表

(2025年2月28日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	32,815	流 動 負 債	111,658
現金及び預金	19,707	借 入 金	94,273
売 掛 金	12,690	未 払 金	7,312
未 収 金	235	未 払 費 用	4,095
前 払 費 用	182	未 払 法 人 税 等	1,821
		預 り 金	175
		賞 与 引 当 金	3,980
固 定 資 産	145,210	固 定 負 債	25,689
有形固定資産	111,965	退 職 給 付 引 当 金	17,689
建 物	51,583	修 繕 引 当 金	8,000
建 物 附 属 設 備	935		
構 築 物	1,928		
器 具 備 品	93		
機 械 装 置	2,801	負 債 合 計	137,348
土 地	54,622	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	33,245	株 主 資 本	40,678
差入敷金保証金	68	資 本 金	3,000
そ の 他 投 資 等	23,255	利 益 剰 余 金	37,678
繰 延 税 金 資 産	9,921	そ の 他 利 益 剰 余 金	37,678
		繰 越 利 益 剰 余 金	37,678
		繰 越 利 益 剰 余 金	37,678
		(うち当期純利益)	1,683
		純 資 産 合 計	40,678
資 産 合 計	178,026	負債および純資産合計	178,026

個 別 注 記 表

株式会社いちしんウエルフェアちば
(旧 有限会社錦秋会)

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

(3)リース資産

定額法を採用しております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 99,495千円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 60株

IV. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

1. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。