

# 貸借対照表

(2022年3月31日)

株式会社プロケア

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	1,092,663,068	短期借入金	776,668,000
営業未収入金	341,820,864	1年以内返済予定の 長期借入金	147,060,500
前払費用	45,154,399	未払金	11,394,500
立替金	16,640	リース未払金	950,096
		リース債務	10,988,044
		未払法人税等	3,871,600
		未払費用	328,091,422
		前受金	945,300
		預り金	14,637,428
		賞与引当金	128,718,431
流動資産計	1,479,654,971	流動負債計	1,423,325,321
建物	754,873,400	長期借入金	234,669,000
構築物	41,725,265	長期未払金	14,394,450
工具器具備品	19,193,483	長期リース債務	13,241,646
土地		長期リース未払金	1,250,769
建設仮勘定	4,100,000	退職給付引当金	25,036,000
有形リース資産	21,957,354	役員退職慰労引当金	6,300,000
		資産除去債務	25,137,488
		長期繰延税金負債	
有形固定資産計	841,849,502	固定負債計	320,029,353
ソフトウェア	26,816,430	負債合計	1,743,354,674
権利金	44,328,648	純資産の部	
		資本金	48,000,000
		資本準備金	
		その他資本剰余金	52,000,000
		資本剰余金	52,000,000
		利益準備金	
		その他利益剰余金	800,633,273
		別途積立金	10,253,520
		繰越利益剰余金	790,379,753
		利益剰余金	800,633,273
		自己株式	
		株主資本計	900,633,273
		その他有価証券評価差額金	
		評価・換算差額等計	
投資等計	251,338,396	純資産合計	900,633,273
固定資産計	1,164,332,976	負債及び純資産合計	2,643,987,947
繰延資産			
資産合計	2,643,987,947		

## 個 別 注 記 表

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

有形固定資産 (リース資産除く)	.....	定額法 但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を 採用しております。
無形固定資産	.....	定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間 (5年)に基づいております
リース資産	.....	所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産、 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### 2 引当金の計上基準

賞与引当金	.....	従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づい て計上しております。
退職給付引当金	.....	従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法 を採用しております。
役員退職慰労 引当金	.....	役員退職金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基 づく期末要支給額を計上しております。

#### 3 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

当期純利益金額

17,684,165 円