

貸借対照表

(2021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	1,041,941,677	短期借入金	718,132,000
営業未収入金	301,857,511	1年以内返済予定の 長期借入金	165,708,000
前払費用	48,669,640	未払金	122,845,523
立替金	51,624	リース未払金	1,103,688
.....	リース債務	12,977,487
.....	未払法人税等	67,784,800
.....	未払費用	208,605,851
.....	前受金	835,200
.....	預り金	14,149,159
.....	賞与引当金	127,602,177
.....	役員賞与引当金
流動資産計	1,392,520,452	流動負債計	1,439,743,885
建物	725,708,572	長期借入金	201,365,500
構築物	46,229,950	長期未払金	22,258,050
工具器具備品	27,185,135	長期リース債務	21,559,275
有形リース資産	30,108,718	長期リース未払金	1,919,225
.....	退職給付引当金	20,252,000
.....	役員退職慰労引当金	5,600,000
.....	長期繰延税金負債
有形固定資産計	829,232,375	固定負債計	272,954,050
ソフトウェア	24,025,710	負債合計	1,712,697,935
権利金	64,760,286	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
.....
無形固定資産計	88,785,996	資本剰余金	52,000,000
保証金	99,287,309	利益準備金
長期前払費用	115,077,185	その他利益剰余金	782,949,108
長期繰延税金資産	70,743,726	別途積立金	25,459,449
.....	繰越利益剰余金	757,489,659
.....	利益剰余金	782,949,108
.....	自己株式
.....	株主資本計	882,949,108
.....
投資等計	285,108,220	その他有価証券評価差額金
固定資産計	1,203,126,591	評価・換算差額等計
繰延資産	純資産合計	882,949,108
資産合計	2,595,647,043	負債及び純資産合計	2,595,647,043

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 減価償却資産の減価償却の方法

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。

II 当期純損失金額

154,413,784円