

# 貸借対照表

(2023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   | 1,242,822,843 | 短期借入金              | 633,333,336   |
| 営業未収入金  | 368,550,719   | 1年以内返済予定の<br>長期借入金 | 101,676,000   |
| 前払費用    | 47,255,955    | 未払金                | 16,910,200    |
| 立替金     | 172,922       | リース未払金             | 609,808       |
|         |               | リース債務              | 6,819,103     |
|         |               | 未払法人税等             | 55,396,900    |
|         |               | 未払費用               | 316,711,421   |
|         |               | 前受金                | 470,235       |
|         |               | 預り金                | 17,010,669    |
|         |               | 賞与引当金              | 119,825,267   |
| 流動資産計   | 1,658,802,439 | 流動負債計              | 1,268,762,939 |
| 建物      | 512,159,223   | 長期借入金              | 144,257,000   |
| 構築物     | 43,029,337    | 長期未払金              | 6,530,850     |
| 工具器具備品  | 18,325,513    | 長期リース債務            | 6,422,543     |
| 土地      |               | 長期リース未払金           | 640,961       |
| 建設仮勘定   |               | 退職給付引当金            | 32,790,000    |
| 有形リース資産 | 12,075,629    | 役員退職慰労引当金          | 7,000,000     |
|         |               | 資産除去債務             | 37,155,843    |
|         |               | 長期繰延税金負債           |               |
| 有形固定資産計 | 585,589,702   | 固定負債計              | 234,797,197   |
| ソフトウェア  | 27,899,415    | 負債合計               | 1,503,560,136 |
| 権利金     | 24,029,505    |                    |               |
|         |               | 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           | 930,821,125   |
|         |               | 別途積立金              |               |
|         |               | 繰越利益剰余金            | 930,821,125   |
|         |               | 利益剰余金              | 930,821,125   |
|         |               | 自己株式               |               |
|         |               | 株主資本計              | 1,030,821,125 |
|         |               | その他有価証券評価差額金       |               |
|         |               | 評価・換算差額等計          |               |
| 投資等計    | 238,060,200   | 純資産合計              | 1,030,821,125 |
| 固定資産計   | 875,578,822   | 負債及び純資産合計          | 2,534,381,261 |
| 繰延資産    |               |                    |               |
| 資産合計    | 2,534,381,261 |                    |               |

## 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<br>(リース資産除く) | ..... | 定額法<br>但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を<br>採用しております。                      |
| 無形固定資産              | ..... | 定額法<br>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<br>(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、<br>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<br>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<br>を採用しております。         |
| 役員退職慰労<br>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<br>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 当期純利益金額 130,187,852円