

# 貸借対照表

令和 5年 12月 31日 現在

株式会社アシスト

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【</b> 2,598,117 <b>】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 1,071,171 <b>】</b>
現金・預金	1,688,893	買掛金	54,911
現金売上	6,706	未払金	331,531
普通預金小口	5,750	未払費用	3,891
決済性普通預金	8,927	未払消費税等	124,896
介護未収入金	17,237	預り金	45,098
売掛金	741,790	納税充当金	84,706
未収入金	22,366	未払給与	426,134
商 品	5	<b>【固定負債】</b>	<b>【</b> 1,235,005 <b>】</b>
原材料	5,110	長期借入金	962,160
前払費用	31,025	預り敷金	13,449
前払金	220	退職給付引当金	226,125
短期貸付金	422	役員退職給付引当金	33,270
立替金	27,331	負債の部合計	2,306,176
仮払金	3,262		
その他投資有価証券	11,749		
繰延税金資産	27,318		
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 1,796,683 <b>】</b>		
(有形固定資産)	( 752,633)		
建 物	243,111	<b>【株主資本】</b>	<b>【</b> 2,040,968 <b>】</b>
建物付属設備	37,315	<b>【資本金】</b>	<b>【</b> 70,000 <b>】</b>
構築物	1,019	<b>【法定準備金】</b>	<b>【</b> 220,996 <b>】</b>
機械装置	5,988	資本準備金	220,996
工具器具備品	4,166	<b>【剰余金】</b>	<b>【</b> 2,998,608 <b>】</b>
土 地	461,033	(その他利益剰余金)	( 2,998,608)
(無形固定資産)	( 7,558)	繰越利益剰余金	2,998,608
電話加入権	1,220	<b>【自己株式】</b>	<b>【</b> △1,248,636 <b>】</b>
ソフトウェア	6,337	<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【</b> 47,655 <b>】</b>
(投資その他の資産)	( 1,036,491)	<b>【有価証券評価差額金】</b>	<b>【</b> 47,655 <b>】</b>
投資有価証券	238,578		
出資金	590		
長期貸付金	537,346		
加盟保証金	24,000		
敷金・保証金	87,677		
前払保険料	3,757		
長期前払費用	6,175		
貸倒引当金	5,426		
保険積立金	68,226		
繰延税金資産	75,566		
資産の部合計	4,394,800	純資産の部合計	2,088,624
		負債・純資産の部合計	4,394,800