

決 算 報 告 書

第18期

自 平成31年01月01日
至 令和01年12月31日

株式会社 アットホーム

貸借対照表

令和01年12月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	300,466,900	【流動負債】	123,399,958
現金及び預金	103,058,349	買掛金	632,566
保険未収入金	132,482,561	短期借入金	49,000,000
利用者未収入金	9,862,871	未払金	359,839
サ高住未収入金	24,140,399	未払費用	66,353,597
貯蔵品	581,506	未払法人税等	438,500
前払費用	4,654,121	未払消費税等	3,580,800
短期貸付金	20,907,849	前受金	42,856
未収入金	3,707,733	前受収益	36,000
未収収益	708,263	預り金	888,800
未収還付法人税等	54,285	仮受金	2,067,000
立替金	78,684	【固定負債】	663,741,833
仮払金	230,279	社債	148,000,000
【固定資産】	618,977,969	長期借入金	483,746,833
【有形固定資産】	502,056,145	預り保証金	31,995,000
建物	151,878,605		
建物附属設備	46,407,432		
構築物	4,429,093		
機械及び装置	25,052,579		
車両運搬具	2,229,514		
工具、器具及び備品	12,702,867		
土地	258,140,954		
一括償却資産	1,215,101		
【無形固定資産】	258,073		
ソフトウェア	44,496		
水道施設利用権	213,577		
【投資その他の資産】	116,663,751		
出資金	2,140,000		
前払保険料	5,237,291		
積立配当金	46,220		
長期貸付金	30,050,000		
敷金	79,005,000		
預け金	185,240		
		負債の部合計	787,141,791
		純資産の部	
		【株主資本】	132,303,078
		【資本金】	43,000,000
		【利益剰余金】	89,303,078
		【その他利益剰余金】	89,303,078
		繰越利益剰余金	89,303,078
		純資産の部合計	132,303,078
資産の部合計	919,444,869	負債・純資産の部合計	919,444,869