

第19期決算公告

令和6年6月28日

宮城県仙台市若林区御町東四丁目 3 番30号

株式会社東北デイリーサービス

代表取締役 柏木 宏之

貸借対照表（令和6年3月31日現在）

（単位：千円）

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|---------|------------------------|----------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| I 流 動 資 産 | 248,283 | I 流 動 負 債 | 208,446 |
| 現金及び預金 | 506 | 未 払 金 | 12,825 |
| 未 収 金 | 122,552 | 未 払 費 用 | 126,599 |
| 立 替 金 | 697 | 未払法人税等 | 15,311 |
| 預 け 金 | 125,020 | 預 り 金 | 4,024 |
| 仮 払 金 | 10 | 賞 与 引 当 金 | 27,550 |
| 貯 蔵 品 | 200 | II 固 定 負 債 | 89,698 |
| 貸 倒 引 当 金 | -702 | リ ー ス 債 務 | 0 |
| | | 退職給付引当金 | 85,467 |
| II 固 定 資 産 | 306,113 | その他固定負債 | 4,232 |
| 有形固定資産 | 253,283 | 負 債 合 計 | 298,144 |
| 建 物 | 62,709 | (純 資 産 の 部) | |
| 構 築 物 | 1,991 | I 株 主 資 本 | 245,467 |
| 機 械 装 置 | 20,873 | 資 本 金 | 11,000 |
| 車 両 運 搬 具 | 0 | 資 本 剰 余 金 | 40,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 485 | 資 本 準 備 金 | 40,000 |
| 土 地 | 167,224 | 利 益 剰 余 金 | 150,390 |
| 無形固定資産 | 1,218 | 利 益 準 備 金 | 5,061 |
| その他無形固定資産 | 1,218 | その他利益剰余金 | 178,445 |
| 投資その他の資産 | 40,826 | (うち当期純利益) | (31,638) |
| 繰延税金資産 | 40,298 | 別 途 積 立 金 | 5,899 |
| その他投資等 | 528 | 繰越利益剰余金 | 172,546 |
| | | 別 途 積 立 金 | 5,899 |
| | | 繰越利益剰余金 | 172,546 |
| | | 純 資 産 合 計 | 245,467 |
| 資 産 合 計 | 543,611 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 543,611 |