

貸借対照表

2025年 3月 31日 現在

株式会社泉パークタウンサービス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 685, 436, 401】	【流動負債】	【 258, 590, 479】
現金預金	321, 327, 225	営業未払金	80, 188, 079
営業未収入金	147, 878, 315	未払金	8, 882, 733
仕掛不動産	18, 061, 670	未払法人税等	102, 500
販売用不動産	60, 507, 177	未払消費税	6, 297, 700
未成工事支出金	14, 119, 124	賞与引当金	27, 990, 000
貯蔵品	679, 632	前受金	27, 314, 327
前払費用	5, 807, 009	仮預り金	107, 815, 140
未収入金	924, 748	【固定負債】	【 25, 965, 000】
仮払金	16, 131, 501	受入敷金保証金	25, 965, 000
預け金	100, 000, 000	負債合計	284, 555, 479
【固定資産】	【 324, 855, 259】		
(有形固定資産)	(272, 929, 934)		
建 物	86, 307, 645	純資産の部	
構築物	5, 171, 754	科 目	金 額
機械及装置	563, 130	【株主資本】	【 725, 736, 181】
工具器具備品	19, 057, 814	【資本金】	【 30, 000, 000】
土 地	161, 829, 591	資本金	30, 000, 000
(無形固定資産)	(4, 606, 974)	【利益剰余金】	【 695, 736, 181】
ソフトウェア	2, 499, 584	(その他利益剰余金)	(695, 736, 181)
その他の無形固定資産	2, 107, 390	繰越利益剰余金	695, 736, 181
(投資その他の資産)	(47, 318, 351)		
差入敷金保証金	12, 478, 400		
長期前払費用	249, 334		
前払年金費用	9, 143, 630		
繰延税金資産	17, 446, 987		
その他の投資	8, 000, 000	純資産合計	725, 736, 181
資産合計	1, 010, 291, 660	負債純資産合計	1, 010, 291, 660

個 別 注 記 表

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月 31日

(当期累計期間)

株式会社泉パークタウンサービス

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

法人税法の規定による定額法

(3) 引当金の計上方法

貸倒引当金 売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により計上しているほか、貸倒懸念債権等特定の債権については、債権の回収可能性を個別に検討して計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職金並びに年金の支出に備えるため、確定給付企業年金規約に基づく数理債務を退職給付債務と認識し、年金資産を控除した金額を退職給付引当金として計上しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

	前期末株式数	当期末株式数
発行済株式		
普通株式	3,000株	3,000株
合 計	3,000株	3,000株

3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 203,563,630円

4. 賃貸等不動産に関する注記

当社は宮城県仙台市泉区において賃貸用の住居等(土地を含む)を所有しております。

これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び時価は次の通りであります。

貸借対照表計上額	当期末の時価
221,405,411円	234,311,666円

(注1) 貸借対照表計上額は取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額であります。

(当期純利益金額)

当期純利益 2,583,785円