

貸借対照表

2026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】	【 648,588,931 】	【流動負債】	【 219,365,281 】
現金預金	323,179,482	営業未払金	70,226,181
営業未収入金	167,133,134	未払金	19,715,538
仕掛不動産	27,417,884	未払法人税等	102,500
未成工事支出金	5,580,715	未払消費税	9,331,700
貯蔵品	708,200	賞与引当金	29,050,000
前払費用	4,658,487	前受金	4,967,463
未収入金	2,267,790	仮預り金	85,971,899
仮払金	17,643,239	【固定負債】	【 56,059,065 】
預け金	100,000,000	受入敷金保証金	24,566,000
【固定資産】	【 321,855,111 】	退職給付引当金	31,493,065
(有形固定資産)	(264,379,437)	負債合計	275,424,346
建 物	74,691,141	純資産の部	
構築物	4,576,612	科 目	金 額
機械及装置	116,450	【株主資本】	【 695,019,696 】
車両運搬具	2,679,193	【資本金】	【 30,000,000 】
工具器具備品	20,486,450	資本金	30,000,000
土 地	161,829,591	【利益剰余金】	【 665,019,696 】
(無形固定資産)	(5,090,391)	(その他利益剰余金)	(665,019,696)
ソフトウェア	2,983,001	繰越利益剰余金	665,019,696
その他の無形固定資産	2,107,390		
(投資その他の資産)	(52,385,283)	純資産合計	695,019,696
差入敷金保証金	12,478,400		
長期前払費用	161,334		
繰延税金資産	31,745,549		
その他の投資	8,000,000	負債純資産合計	970,444,042
資産合計	970,444,042		

個別注記表

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月 31日

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。

尚、当第51期中に、数理計算に使用される予定利率の見直し（引き下げ）を実施し、それにより増加した数理債務に係る退職給付費用は営業外雑損失に計上しております。

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 205,232,441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
213,168,243円	225,880,531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 △30,716,485円