

決算報告書

第 11 期

自 2023 年 1 月 1 日

至 2023 年 12 月 31 日

株式会社 リハーツ

兵庫県加古郡稲美町国安1123

貸借対照表

(2023年12月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		金額	負債の部		金額
I 流動資産		115,389	I 流動負債		89,342
1	現金及び預金	81,955	1-1	支払手形	
2-1	受取手形		1-2	電子記録債務	
2-2	電子記録債権		2-1	買掛金	19,270
3-1	売掛金	20,612	2-2	工事未払金	
3-2	完成工事未収入金		3-1	短期借入金	
4	有価証券		3-2	1年以内長期借入金	
5	商品	11,013	4-1	未払金	211
6	製品		4-2	設備未払金	
7-1	原材料		4-3	未払賞与	4,112
7-2	部品		5	リース債務	1,990
8-1	仕掛品		6-1	未払法人税等	26,760
8-2	未成工事支出金		6-2	未払事業税	9,846
9	貯蔵品		6-3	未払外形標準事業税	
10	関係会社預け金		6-4	未払事業所税	
11	前渡金		7	未払消費税	11,125
12	前払費用	1,794	8-1	未払費用	9,518
13-1	未収入金		8-2	未払利息	
13-2	未収法人税等		8-3	未払給与	2,439
13-3	外注先売掛金		8-4	未払法定福利費	1,210
13-4	未収利息		8-5	未払年金拠出金	1,317
14	信託受益権		9-1	預り金	873
15-1	短期貸付金		9-2	関係会社預り金	
15-2	関係会社短期貸付金		10	賞与引当金	671
15-3	1年以内長期貸付金		11	役員賞与引当金	
17-1	仮払税金		12-1	製品保証引当金	
17-2	仮払金	15	12-2	製品事故処理費用引当金	
17-3	立替金		13-1	設備支払手形	
17-4	営業外電子記録債権		13-2	営業外電子記録債務	
17-5	その他流動資産		15-1	未払配当金	
18	貸倒引当金		15-2	前受金	
			15-3	仮受金	
			15-4	その他流動負債	
II 固定資産		22,100	II 固定負債		8,133
(1)有形固定資産		10,447	1	長期借入金	
1-1	建物		2	長期繰延税金負債	
1-2	建物付属設備	4,953	3	退職給付引当金	4,920
2	構築物		4	役員退職慰労引当金	
3	機械及び装置	281	5	長期未払金	292
4	車両運搬具		6	預り営業保証金	
5	工具器具備品	883	7	預り保証金	
6	土地		8	長期リース債務	2,921
7	リース資産(有形)	4,330	9	資産除去債務	
8	建設仮勘定		10	その他固定負債	
(2)無形固定資産		0	負債合計		97,475
1	ソフトウェア		純資産の部		金額
2	電話加入権		I 株主資本		40,014
3	リース資産(無形)		1	資本金	9,000
4	施設利用権		2	資本剰余金	0
5	その他無形固定資産		(1)	資本準備金	
(3)投資その他の資産		11,653	(2)	その他資本剰余金	
1	投資有価証券		3	利益剰余金	31,014
2	関係会社株式		(1)	利益準備金	2,250
3	出資金		(2)	その他利益剰余金	28,764
4	長期貸付金			別途積立金	
5	固定化営業債権			繰越利益剰余金	28,764
6	長期未収入金			(当期純利益)	(83,461)
7	長期前払費用	2,172	4	自己株式	
8	敷金保証金	4,609	II 評価・換算差額等		0
9	長期繰延税金資産	4,872	1	その他有価証券評価差額金	
10	その他の投資等		2	繰延ヘッジ損益	
11	貸倒引当金		III 新株予約権		
資産合計		137,489	純資産合計		40,014
			負債・純資産合計		137,489