

貸借対照表

(2023年 3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	3,478,191,689	流動負債	3,411,727,988
現金及び預金	583,545,651	支払手形	2,418,090
受取手形	54,760,952	電子記録債務	34,716,982
電子記録債権	172,342,969	買掛金	2,842,831,651
売掛金	2,325,457,633	短期借入金	300,000,000
商 品	186,899,836	1年以内返済長期借入金	29,483,000
貯 蔵 品	66,021	リース債務	3,136,500
前 渡 金	147,842,844	未 払 金	14,959,918
前 払 費 用	4,586,798	未 払 費 用	62,948,341
前 払 金	937,200	未払法人税等	30,267,400
未 収 入 金	165,000	未払消費税等	6,454,600
未 収 収 益	410,000	前 受 金	74,071,162
立 替 金	654,835	預 り 金	2,116,344
仮 払 金	521,950	役員賞与引当金	8,324,000
固定資産	636,180,775	固定負債	209,683,986
有形固定資産	543,913,718	長期借入金	144,098,000
建 物	355,234,413	リース債務	3,955,920
構 築 物	19,631,512	役員退職慰労引当金	28,930,000
機 械 装 置	100,231,166	退職給付引当金	2,868,000
車 両 運 搬 具	2	資産除去債務	29,832,066
工具、器具及び備品	18,353,425	負債合計	3,621,411,974
土 地	44,000,000	純資産の部	
リース資産	6,463,200	株主資本	492,960,490
無形固定資産	2,814,757	資本金	20,000,000
ソフトウェア	1,469,317	利益剰余金	472,960,490
電話加入権	1,345,440	利益準備金	5,000,000
投資その他の資産	89,452,300	その他利益剰余金	467,960,490
関係会社株式	62,000,000	圧縮記帳積立金	14,970,403
出 資 金	1,520,000	別途積立金	364,000,000
差入保証金	15,428,577	繰越利益剰余金	88,990,087
長期前払費用	2,262,055	(うち当期純利益)	(102,754,568)
繰延税金資産	8,241,668	純資産合計	492,960,490
合 計	4,114,372,464	合 計	4,114,372,464

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

月別総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

但し、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④長期前払費用

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

③役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

代理人取引に係る収益認識

主に産業廃棄物関連事業における収益認識に関して、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価から商品等の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法を採用しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	10,390,158 円
短期金銭債務	52,748,786 円
長期金銭債務	34,006,000 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

280,254,527 円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	24,426,722 円
売上原価	139,834,005 円
販売費及び一般管理費	46,371,146 円
営業取引以外の取引高	137,493 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数

普通株式 400株

(2)当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2022年6月15日開催の第25期定時株主総会決議に基づく剰余金の配当

配当金の総額 7,200,000円 (1株当たり18,000円)

基準日 2022年3月31日

効力発生日 2022年6月16日

(3)当事業年度の末日以降に行う剰余金の配当に関する事項

2023年6月14日開催予定の第26期定時株主総会決議に基づく剰余金の配当

配当金の総額 10,800,000円 (1株当たり27,000円)

基準日 2023年3月31日

効力発生日 2023年6月15日

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 1,232,401円23銭

1株当たり当期純利益 256,886円42銭