

貸 借 対 照 表
(2025年3月31日現在)

栄和リサイクル株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,910,730,691	流動負債	515,084,667
現金及び預金	1,547,280,611	買掛金	116,958,579
受取手形	4,400,000	1年以内返済予定長期借入金	32,016,000
売掛金	227,484,999	未払金	225,346,178
仕掛品	109,930,436	未払費用	2,723,575
短期貸付金	1,000,000	未払法人税等	61,037,600
仮払金	17,705,050	未払消費税等	21,592,500
未収入金	1,182,516	契約負債	47,585,890
立替金	1,206,480	預り金	1,787,745
前払費用	540,599	賞与引当金	6,036,600
固定資産	195,622,498	固定負債	249,218,950
有形固定資産	69,682,970	長期借入金	46,610,000
構築物	6,791,557	長期未払金	2,608,950
機械装置	2,300,000	割賦未払金	200,000,000
車両運搬具	87,825,511	負債合計	764,303,617
工具器具備品	7,520,480	(純資産の部)	
リース資産	12,150,000	株主資本	1,342,049,572
減価償却累計額	△ 92,793,669	資本金	30,000,000
一括償却資産	1,521,291	利益剰余金	1,312,049,572
土地	44,367,800	その他利益剰余金	1,312,049,572
無形固定資産	780,956	繰越利益剰余金	1,312,049,572
施設利用権	462,652	(うち当期純損失)	(△ 118,618,142)
電話加入権	318,304		
投資その他の資産	125,158,572		
出資金	40,000		
長期貸付金	20,850,000		
長期前払費用	597,616		
繰延税金資産	7,371,143		
保険積立金	121,062,895		
ゴルフ会員権	11,009,728		
差入保証金	1,932,240		
貸倒引当金	△ 37,705,050		
資産合計	2,106,353,189	純資産合計	1,342,049,572
		負債・純資産合計	2,106,353,189

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) 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）
- 主として定率法（ただし1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）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）によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
- 定額法によっております。
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
- (2) 引当金の計上基準
- ①貸倒引当金
- 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ②賞与引当金
- 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
- ③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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
- なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算しております。

2. 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に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	600	—	—	600

(2) 剰余金の配当に関する事項

- ①配当金支払額
- 該当事項はありません。
- ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
- 該当事項はありません。