

貸借対照表

(2024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	1,383,187,178	流動負債	315,326,938
現金及び預金	948,559,943	未払金	264,790,756
売掛金	184,296,974	未払法人税等	9,630,000
貸倒引当金	△ 1,582,285	未払消費税等	5,815,700
仕掛品	140,678,830	前受金	25,520,000
貯蔵品	400,000	預り金	5,855,937
立替金	10,000	仮受金	1,499,900
前払費用	762,034	未払社会保険	2,214,645
未収収益	444,452	固定負債	132,896,000
短期貸付金	81,100,000	長期借入金	132,896,000
未収入金	10,812,180	負債合計	448,222,938
仮払金	17,705,050	(純資産の部)	
固定資産	525,703,474	株主資本	1,460,667,714
有形固定資産	347,843,766	資本金	30,000,000
建物	133,827,825	利益剰余金	1,430,667,714
構築物	4,740,509	その他利益剰余金	1,430,667,714
車両運搬具	14,450,205	繰越利益剰余金	1,430,667,714
工具器具備品	386,083	(うち当期純利益)	26,493,091
土地	191,401,644		
リース資産	3,037,500		
無形固定資産	830,080		
電話加入権	318,304		
水道利用権	511,776		
投資その他の資産	177,029,628		
投資有価証券	32,240,878		
出資金	40,000		
敷金	1,907,390		
差入保証金	40,000		
長期貸付金	21,450,000		
長期前払費用	1,188,150		
保険積立金	21,744,780		
前払保険料	95,191,914		
配当積立金	3,226,516		
資産合計	1,908,890,652	純資産合計	1,460,667,714
		負債・純資産合計	1,908,890,652

個別注記表

自 令和 5 年 10 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

栄和リサイクル株式会社

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（付属設備を除く）及び平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備は定額法）を採用しています。

無形固定資産

定額法を採用しています。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料は最終仕入原価法を採用しています。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

(6) 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

149,313,921 円

(7) 株主資本変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数	600 株
当事業年度の末日における自己株式の数	0 株