

## 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

株式会社 神戸ポートリサイクル

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
[ 流動資産 ]	596,915,167	[ 流動負債 ]	307,492,880
現金及び預金	471,375,494	買掛金	172,427,317
売掛金	104,468,039	未払金	123,086,824
未収入金	15,271,504	未払法人税等	230,400
立替金	54,580	未払消費税等	6,586,700
仮払金	5,745,550	前受け金	1,023,209
		預り金	266,030
		賞与引当金	3,872,400
[ 固定資産 ]	355,215,064	[ 固定負債 ]	240,519,584
( 有形固定資産 )	279,899,199	長期借入金	200,000,000
建物	356,201,087	退職給付引当金	607,380
建物付属設備	59,392,226	資産除去債務	39,912,204
構築物	94,434,765		
機械装置	465,589,888		
車両運搬具	27,473,000	負債合計	548,012,464
工具器具備品	15,993,650	<b>純資産の部</b>	
一括償却資産	1,531,718	[ 株主資本 ]	404,117,767
建設仮勘定	52,250,000	資本金	85,500,000
減価償却累計額	△ 792,967,135	資本剰余金	85,500,000
( 無形固定資産 )	0	資本準備金	85,500,000
		利益剰余金	233,117,767
( 投資その他の資産 )	75,315,865	特別償却準備金	2,530,559
出資金	1,000,000	繰越利益剰余金	230,587,208
差入保証金	10,603,106	(うち当期純利益)	56,653,816
長期前払費用	52,503,759		
繰延税金資産	11,209,000		
		純資産合計	404,117,767
資産合計	952,130,231	負債及び純資産合計	952,130,231

# 個別注記表

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

## 〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出)

時価のないもの

移動平均法による原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法

1998年 4月 1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)

定額法

無形固定資産

定額法

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、残存価格を零とする定額法によって

おります。なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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おります。

### 3. 繰延資産の処理方法

社債発行費

支払時に全額費用処理

### 4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金は、債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法上の法定繰入率により、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検討し計上しております。

(2) 賞与引当金は、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

### 5. 消費税等の会計処理

税抜き処理によっております。

## 〔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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	前事業年度末株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	3,420	—	—	3,420
合計	3,420	—	—	3,420