

貸 借 対 照 表

(2022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
資産の部		負債の部	
[流 動 資 産]	342,096,304	[流 動 負 債]	197,431,444
現金及び預金	220,336,267	買掛金	108,017,105
売掛金	97,112,210	未払金	54,701,842
未収入金	4	未払法人税等	25,161,100
立替金	54,270	契約負債	2,497,448
前払費用	22,808,489	預り金	410,670
未収消費税等	2,853,300	賞与引当金	6,643,279
貸倒引当金	△ 1,068,236		
[固 定 資 産]	452,504,227	[固 定 負 債]	143,545,717
(有形固定資産)	422,217,924	長期借入金	100,000,000
建物	361,691,087	退職給付引当金	3,097,700
建物付属設備	60,222,226	資産除去債務	40,448,017
構築物	111,764,765		
機械装置	679,299,888	負債合計	340,977,161
車両運搬具	26,463,000	純資産の部	
工具器具備品	16,192,130	[株 主 資 本]	453,623,370
一括償却資産	469,935	資本金	85,500,000
減価償却累計額	△ 833,885,107	資本剰余金	85,500,000
(無形固定資産)	0	資本準備金	85,500,000
(投資その他の資産)	30,286,303	利益剰余金	282,623,370
出資金	1,000,000	特別償却準備金	2,128,830
差入保証金	10,553,106	繰越利益剰余金	280,494,540
長期前払費用	2,273,717	(うち当期純利益)	49,505,603
繰延税金資産	16,459,480		
資産合計	794,600,531	純資産合計	453,623,370
		負債及び純資産合計	794,600,531

個別注記表

自 2021年 4月 1日

至 2022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実績繰入率により、

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