

貸借対照表

(2023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		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
[流動資産]	434,934,491	[流動負債]	229,062,574
現金及び預金	323,948,728	買掛金	100,612,940
売掛金	104,333,905	未払金	74,512,051
未収入金	6,105,517	未払費用	3,685,575
立替金	192,538	未払法人税等	14,420,700
前払費用	568,429	未払消費税等	26,004,000
貸倒引当金	△ 214,626	契約負債	2,367,188
		預り金	515,520
		賞与引当金	6,944,600
[固定資産]	451,617,409	[固定負債]	144,059,102
有形固定資産	421,699,192	長期借入金	100,000,000
建物	361,691,087	退職給付引当金	3,066,500
建物付属設備	60,222,226	資産除去債務	40,992,602
構築物	112,974,765		
機械装置	719,959,818	負債合計	373,121,676
車両運搬具	26,463,000	純資産の部	
工具器具備品	19,902,740	[株主資本]	513,430,224
減価償却累計額	△ 879,936,246	資本金	85,500,000
一括償却資産	421,802	資本剰余金	85,500,000
投資その他の資産	29,918,217	資本準備金	85,500,000
出資	1,000,000	利益剰余金	342,430,224
差入保証金	10,577,206	その他利益剰余金	342,430,224
長期前払費用	1,705,288	特別償却準備金	1,757,659
繰延税金資産	16,635,716	繰越利益剰余金	340,672,565
長期未収入金	1,673,337	(うち当期純利益)	59,806,854
貸倒引当金	△ 1,673,330	純資産合計	513,430,224
資産合計	886,551,900	負債及び純資産合計	886,551,900

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) 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

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。

(3) 収益認識及び費用の計上基準

当社は廃棄物処理事業を行っており、顧客との処理契約に基づいて廃棄物の処理を行う履行義務を負っております。当該処理契約は、廃棄物の処理を完了することで履行義務を充足する取引であり、廃棄物の処理完了時点において収益を認識しております。また、当社が代理人として廃棄物処理に関与している場合には、純額で収益を認識しております。

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	3,420	—	—	3,420

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

該当なし

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

該当なし