

貸 借 対 照 表
(2024年3月31日現在)

株式会社神戸ポートリサイクル

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	461,454,572	流動負債	199,507,679
現金及び預金	355,587,317	買掛金	125,771,928
売掛金	93,701,242	未払金	51,991,000
未収入金	4,745,998	未払費用	3,502,007
立替金	181,480	未払法人税等	151,500
前払費用	2,113,486	未払消費税等	6,939,300
未収法人税等	5,286,800	契約負債	1,675,777
貸倒引当金	△ 161,751	預り金	1,549,639
固定資産	420,600,733	賞与引当金	7,926,528
有形固定資産	379,134,930	固定負債	146,330,410
建物	361,691,087	長期借入金	100,000,000
建物附属設備	60,222,226	退職給付引当金	4,784,300
構築物	112,974,765	資産除去債務	41,546,110
機械装置	719,959,818		
車両運搬具	28,173,310	負債合計	345,838,089
工具器具備品	22,179,380	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 926,410,372	株主資本	536,217,216
一括償却資産	344,716	資本金	85,500,000
投資その他の資産	41,465,803	資本剰余金	85,500,000
出資金	1,000,000	資本準備金	85,500,000
長期前払費用	2,257,179	利益剰余金	365,217,216
繰延税金資産	17,212,405	その他利益剰余金	365,217,216
差入保証金	20,996,212	特別償却準備金	1,386,489
長期未収入金	4,028,173	繰越利益剰余金	363,830,727
貸倒引当金	△ 4,028,166	(うち当期純利益)	22,786,992
		純資産合計	536,217,216
資産合計	882,055,305	負債・純資産合計	882,055,305

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
- 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
- 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。
- (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。