

貸 借 対 照 表

(2025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	368,994,073	流動負債	204,452,125
現金及び預金	242,969,146	買掛金	100,887,115
売掛金	110,788,746	未払金	77,779,021
未収入金	12,156,900	未払費用	5,004,232
立替金	222,255	未払法人税等	3,705,200
前払費用	2,857,026	未払消費税等	4,742,200
固定資産	438,600,323	契約負債	547,795
有形固定資産	394,954,709	預り金	583,362
建物	362,604,087	賞与引当金	11,203,200
建物附属設備	60,576,766	固定負債	46,995,623
構築物	112,974,765	退職給付引当金	6,171,500
機械装置	732,929,931	資産除去債務	40,824,123
車両運搬具	28,173,310	負債合計	251,447,748
工具器具備品	28,131,880	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 959,094,020	株主資本	556,146,648
一括償却資産	354,990	資本金	85,500,000
建設仮勘定	28,303,000	資本剰余金	85,500,000
投資その他の資産	43,645,614	資本準備金	85,500,000
出資金	1,000,000	利益剰余金	385,146,648
長期前払費用	948,172	その他利益剰余金	385,146,648
繰延税金資産	19,456,140	特別償却準備金	1,007,052
差入保証金	21,042,212	繰越利益剰余金	384,139,596
長期未収入金	2,398,173	(うち当期純利益)	(19,929,432)
貸倒引当金	△ 1,199,083	純資産合計	556,146,648
資産合計	807,594,396	負債・純資産合計	807,594,396

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。