

貸 借 対 照 表

2026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
【流動資産】	337,498,004	【流動負債】	176,053,672
現金及び預金	213,363,312	買掛金	95,087,433
売掛金	105,473,156	未払金	56,504,613
前払費用	3,698,522	未払法人税等	151,500
未収入金	10,521,246	未払消費税等	5,349,600
未収法人税等	4,279,513	未払費用	5,364,144
立替金	162,255	契約負債	1,169,830
【固定資産】	405,400,769	預り金	577,752
[有形固定資産]	369,249,459	賞与引当金	11,848,800
建物	386,834,087	【固定負債】	48,327,538
建物附属設備	62,076,766	資産除去債務	41,363,938
構築物	112,974,765	退職給付引当金	6,963,600
機械装置	732,929,931	負債合計	224,381,210
車両運搬具	59,029,674	純 資 産 の 部	
工具器具備品	31,665,280	【株主資本】	518,517,563
一括償却資産	1,633,101	資本金	85,500,000
減価償却累計額	△1,017,894,145	資本剰余金	85,500,000
[投資その他の資産]	36,151,310	資本準備金	85,500,000
出資金	1,000,000	利益剰余金	347,517,563
差入保証金	20,866,212	その他利益剰余金	347,517,563
長期債権に係る貸倒引当金	△1,404,130	特別償却準備金	635,877
繰延税金資産	14,285,091	繰越利益剰余金	346,881,686
長期未収入金	1,404,137	(うち当期純損失)	(37,629,085)
		純資産合計	518,517,563
資産合計	742,898,773	負債及び純資産合計	742,898,773

個 別 注 記 表

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月 31日

株式会社神戸ポータルサイクル

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。

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：普通株式

当事業年度期首株式数(株)：3,420

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)：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。