

貸 借 対 照 表

2026年 3月 31日 現在

京都エコサービス株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	32,473,689	【流動負債】	21,556,778
現金及び預金	9,294,152	1年以内リース債務	17,112,480
売掛金	2,738,812	未払金	2,586,409
貯蔵品	2,120,525	未払法人税等	149,900
前払費用	335,832	未払費用	12,960
未収入金	127,630	契約負債	1,695,029
仮払金	107,460	【固定負債】	738,423,460
未収法人税等	14,125	長期借入金	720,000,000
未収消費税等	16,460,275	長期未払金	3,260,950
立替金	1,274,878	リース債務	15,162,510
【固定資産】	753,200,638	負債合計	759,980,238
【有形固定資産】	751,247,781	純 資 産 の 部	
建物	40,473,039	【株主資本】	25,694,089
建物附属設備	17,868,325	資本金	10,000,000
構築物	20,445,290	利益剰余金	15,694,089
機械装置	217,526,641	利益準備金	500,000
車両運搬具	2,571,662	その他利益剰余金	15,194,089
工具器具備品	5,775,424	別途積立金	1,500,000
土地	654,835,266	繰越利益剰余金	13,694,089
リース資産	173,991,000	(うち当期純損失)	(55,633,488)
建設仮勘定	5,000,000		
減価償却累計額	△387,238,866	純資産合計	25,694,089
【無形固定資産】	22,857		
電話加入権	22,857		
【投資その他の資産】	1,930,000		
出資金	20,000		
差入保証金	1,910,000	負債及び純資産合計	785,674,327
資産合計	785,674,327		

個 別 注 記 表

自 2025年 6月 1日
至 2026年 3月 31日

京都エコサービス株式会社

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無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

(2) 引当金の計上基準

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。

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）：200

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）：200

(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。