

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社丸与

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	130,378,768	流動負債	35,190,375
現金及び預金	103,948,567	買掛金	6,897,047
売掛金	20,223,947	未払金	9,483,234
仮払金	51,090	未払費用	2,564,175
未収入金	6,154,324	未払法人税等	4,143,800
立替金	840	未払消費税等	5,011,800
固定資産	69,975,190	預り金	1,238,519
有形固定資産	65,356,214	賞与引当金	5,851,800
建物附属設備	3,177,062	固定負債	417,010
構築物	3,270,000	退職給付引当金	417,010
車両運搬具	36,584,470		
工具器具備品	5,674,951	負債合計	35,607,385
減価償却累計額	△ 42,895,970	(純資産の部)	
一括償却資産	775,701	株主資本	164,746,573
土地	58,770,000	資本金	10,000,000
無形固定資産	297,752	利益剰余金	154,746,573
電話加入権	297,752	利益準備金	1,512,000
投資その他の資産	4,321,224	その他利益剰余金	153,234,573
出資金	10,000	別途積立金	7,000,000
長期前払費用	1,231,002	繰越利益剰余金	146,234,573
繰延税金資産	2,944,219	(うち当期純利益)	20,939,601
差入保証金	136,000		
長期未収入金	8,803	純資産合計	164,746,573
貸倒引当金	△ 8,800	負債・純資産合計	200,353,958
資産合計	200,353,958		

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
- 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。

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	200	-	-	200

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2023年6月8日 定時株主総会	普通株式	15,120,000	75,600	2023年3月31日	2023年6月9日

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

決議予定	株式の種類	配当金の総額 (円)	配当金の 原資	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2024年6月7日 定時株主総会	普通株式	8,512,000	利益剰余金	42,560	2024年3月31日	2024年6月10日