

貸 借 対 照 表

(2025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	151,943,748	流動負債	38,362,857
現金及び預金	125,315,105	買掛金	7,475,507
売掛金	21,556,070	未払金	9,233,160
仮払金	51,090	未払費用	2,604,990
未収入金	5,012,203	未払法人税等	6,364,000
立替金	9,280	未払消費税等	5,024,600
固定資産	68,263,125	預り金	473,700
有形固定資産	62,696,693	賞与引当金	7,186,900
建物附属設備	3,177,062	固定負債	440,356
構築物	3,270,000	退職給付引当金	440,356
車両運搬具	36,284,641		
工具器具備品	5,674,951		
減価償却累計額	△ 44,981,671	負債合計	38,803,213
一括償却資産	501,710	(純資産の部)	
土地	58,770,000	株主資本	181,403,660
無形固定資産	297,752	資本金	10,000,000
電話加入権	297,752	利益剰余金	171,403,660
投資その他の資産	5,268,680	利益準備金	2,363,200
出資金	10,000	その他利益剰余金	169,040,460
長期前払費用	738,133	別途積立金	7,000,000
繰延税金資産	3,784,544	繰越利益剰余金	162,040,460
差入保証金	736,000	(うち当期純利益)	(25,169,087)
長期未収入金	8,803		
貸倒引当金	△ 8,800	純資産合計	181,403,660
資産合計	220,206,873	負債・純資産合計	220,206,873

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。

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
2024年6月7日 定時株主総会	普通株式	8,512,000	42,560.00	2024年3月31日	2024年6月10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
2025年6月9日 定時株主総会	普通株式	10,780,000	利益剰余金	53,900.00	2025年3月31日	2025年6月10日