

貸 借 対 照 表

2026年 3月 31日 現在

宮古島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】	85,113,409	【流動負債】	120,505,156
現金及び預金	60,590,951	買掛金	14,227,565
売掛金	11,500,033	短期借入金	95,000,000
前払費用	2,481,085	未払金	8,035,848
前払金	18,148	未払法人税等	164,900
未収法人税等	15,461	未払費用	572,047
未収消費税等	10,507,731	預り金	18,096
【固定資産】	101,289,000	賞与引当金	2,486,700
[有形固定資産]	95,697,800	負債合計	120,505,156
減価償却累計額	△8,097,088	純 資 産 の 部	
建物	8,262,286	【株主資本】	65,897,253
建物附属設備	7,277,078	資本金	100,000,000
機械装置	76,225,008	利益剰余金	△34,102,747
車両運搬具	8,012,510	その他利益剰余金	△34,102,747
工具器具備品	3,910,939	繰越利益剰余金	△34,102,747
一括償却資産	107,067	(うち当期純損失)	(34,102,747)
[無形固定資産]	5,519,700		
ソフトウェア	5,519,700		
[投資その他の資産]	71,500		
差入保証金	71,500	純資産合計	65,897,253
資産合計	186,402,409	負債及び純資産合計	186,402,409

個 別 注 記 表

自 2025年 5月 1日
至 2026年 3月 31日

宮古島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

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) 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）：2,000

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）：2,000

(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。