

貸借対照表

(2023年 3月31日現在)

近江八幡エコサービス株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
[ 流 動 資 産 ]	288,987,189	[ 流 動 負 債 ]	120,357,456
現 金 及 び 預 金	240,446,019	未 払 金	118,710,156
売 掛 金	48,541,170	未 払 法 人 税 等	721,700
[ 固 定 資 産 ]	47,399,135	未 払 消 費 税 等	925,600
有 形 固 定 資 産	0	[ 固 定 負 債 ]	0
無 形 固 定 資 産	0		
投 資 そ の 他 の 資 産	47,399,135	負 債 合 計	120,357,456
差 入 保 証 金	47,357,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
繰 延 税 金 資 産	42,135	[ 株 主 資 本 ]	216,028,868
		資 本 金	100,000,000
		資 本 剰 余 金	100,000,000
		資 本 準 備 金	100,000,000
		利 益 剰 余 金	16,028,868
		そ の 他 利 益 剰 余 金	16,028,868
		繰 越 利 益 剰 余 金	16,028,868
		(うち当期純利益)	3,113,410
		純 資 産 合 計	216,028,868
資 産 合 計	336,386,324	負 債 及 び 純 資 産 合 計	336,386,324

## 個別注記表

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

1. 消費税等の会計処理

税抜き処理によっております。

〔貸借対照表に関する注記〕

1. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	0 千円
短期金銭債務	118,710 千円

〔損益計算書に関する注記〕

1. 関係会社との取引

営業取引	外注費その他	404,405 千円
------	--------	------------

〔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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	前事業年度末株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	4,000	0	0	4,000
合計	4,000	0	0	4,000

2. 配当に関する事項 該当なし

〔税効果会計に関する注記〕

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産	
未払事業税	42
繰延税金資産小計	42

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(%)

法定実効税率	34.09
(調整)	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.09

〔関連当事者との取引に関する注記〕

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	大栄環境株	直接 75%	業務委託	外注費(注1) 支払手数料	391,347千円 13,057千円	未払金	118,710千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。

〔1株当たり情報に関する注記〕

1株当たり純資産	54,007円22銭
1株当たり当期純利益	778円35銭