

貸 借 対 照 表

(2024年3月31日現在)

株式会社セーフティーアイランド

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,104,766,055	流動負債	253,435,347
現金及び預金	643,438,790	買掛金	133,721,813
受取手形	22,362,722	未払金	91,130,968
電子記録債権	1,390,000	未払費用	3,804,187
売掛金	426,101,389	未払法人税等	12,178,200
貯蔵品	3,388,360	契約負債	2,987,699
前払金	2,160,000	預り金	466,480
仮払金	217,000	仮受金	55,000
立替金	46,976	賞与引当金	9,091,000
前払費用	5,145,710	固定負債	3,300,000,000
未収消費税等	1,005,500	長期借入金	3,300,000,000
貸倒引当金	△ 490,392	負債合計	3,553,435,347
固定資産	2,937,431,651	(純資産の部)	
有形固定資産	2,850,952,773	株主資本	488,762,359
建物	1,262,593,625	資本金	100,000,000
建物附属設備	350,154,603	資本剰余金	26,496,777
構築物	534,436,583	資本準備金	5,496,777
機械装置	1,584,844,457	その他資本剰余金	21,000,000
車両運搬具	38,970,761	利益剰余金	362,265,582
工具器具備品	111,964,049	利益準備金	19,503,223
減価償却累計額	△ 2,257,530,463	その他利益剰余金	342,762,359
一括償却資産	931,308	繰越利益剰余金	342,762,359
土地	864,400,000	(うち当期純利益)	299,637,123
建設仮勘定	360,187,850		
投資その他の資産	86,478,878		
投資有価証券	2,028,000		
出資金	1,000		
長期前払費用	3,975,255		
繰延税金資産	59,075,658		
保険積立金	19,848,963		
差入保証金	1,550,000		
長期未収入金	154,002		
貸倒引当金	△ 154,000		
資産合計	4,042,197,706	純資産合計	488,762,359
		負債・純資産合計	4,042,197,706

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) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入法による原価法

(2) 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。

(3) 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。

(4) 収益認識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。

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	2,000	—	—	2,000

(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	207,400,000	103,700	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	110,706,000	利益剰余金	55,353	2024年3月31日	2024年6月10日