

貸 借 対 照 表
(2025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	1,204,324,096	流動負債	339,430,201
現金及び預金	586,652,343	買掛金	197,726,870
受取手形	68,083,860	未払金	92,454,728
売掛金	540,354,030	未払費用	3,610,995
貯蔵品	3,629,700	未払法人税等	27,984,900
仮払金	767,507	未払消費税等	5,106,800
前払費用	4,836,656	契約負債	3,067,130
固定資産	3,005,351,199	預り金	648,378
有形固定資産	2,993,612,634	賞与引当金	8,830,400
建物	1,262,593,625	固定負債	3,300,000,000
建物附属設備	354,586,708	長期借入金	3,300,000,000
構築物	660,843,783		
機械装置	2,143,613,647	負債合計	3,639,430,201
車両運搬具	40,053,725	(純資産の部)	
工具器具備品	118,116,496	株主資本	570,245,094
減価償却累計額	△ 2,452,539,054	資本金	100,000,000
一括償却資産	1,943,704	資本剰余金	26,496,777
土地	864,400,000	資本準備金	5,496,777
投資その他の資産	11,738,565	その他資本剰余金	21,000,000
投資有価証券	2,028,000	利益剰余金	443,748,317
出資金	1,000	利益準備金	19,503,223
長期前払費用	2,057,265	その他利益剰余金	424,245,094
繰延税金資産	6,132,298	繰越利益剰余金	424,245,094
差入保証金	1,520,000	(うち当期純利益)	(192,188,735)
長期未収入金	154,002		
貸倒引当金	△ 154,000	純資産合計	570,245,094
資産合計	4,209,675,295	負債・純資産合計	4,209,675,295

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
- ①有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

子会社株式及び関連会社株式

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

市場価格のない株式等

償却原価法(定額法)

移動平均法による原価法

時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

移動平均法による原価法
- ②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。

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。
- (4)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。

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 |
|---------------------|-------|---------------|-----------------|------------|------------|
| 2024年6月7日
定時株主総会 | 普通株式 | 110,706,000 | 55,353.00 | 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 | 97,696,000 | 利益剰余金 | 48,848.00 | 2025年3月31日 | 2025年6月10日 |