

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

三基開発株式会社

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	369,527,713	流動負債	34,429,915
現金及び預金	343,396,183	買掛金	6,772,399
受取手形	7,322,754	未払金	9,886,851
売掛金	18,097,651	未払費用	2,319,908
原材料	75,471	未払法人税等	218,200
前払費用	824,096	未払消費税等	6,061,400
未収法人税等	16,700	契約負債	3,508,509
貸倒引当金	△ 205,142	預り金	437,090
固定資産	125,474,322	仮受金	76,912
有形固定資産	120,302,344	賞与引当金	5,148,646
建物	110,122,312	負債合計	34,429,915
建物附属設備	30,574,028	(純資産の部)	
構築物	60,999,865	資本金	35,000,000
機械装置	122,874,533	利益剰余金	425,572,120
車両運搬具	38,841,008	利益準備金	2,613,000
工具器具備品	4,113,405	その他利益剰余金	422,959,120
減価償却累計額	△ 301,444,937	特別償却準備金	993,989
一括償却資産	248,522	別途積立金	130,000,000
土地	53,973,608	繰越利益剰余金	291,965,131
無形固定資産	1,961,364	(うち当期純利益)	7,198,218
ソフトウェア	1,801,364		
電話加入権	160,000		
投資その他の資産	3,210,614		
出資金	30,000		
長期前払費用	1,036,427		
繰延税金資産	1,644,187		
差入保証金	500,000		
資産合計	495,002,035	純資産合計	460,572,120
		負債・純資産合計	495,002,035

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

原材料

総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 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。

(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	700	—	—	700

(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	11,130,000	15,900.00	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	3,383,500	利益剰余金	4,833.57	2024年3月31日	2024年6月10日