

## 貸借対照表

(2023年 3月31日現在)

株式会社摂津清運

(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]      | 1,141,304,493 | [流動負債]       | 473,958,386   |
| 現金及び預金      | 784,952,563   | 買掛金          | 310,892,625   |
| 受取手形        | 128,281       | 未払金          | 73,139,342    |
| 電子記録債権      | 10,287,122    | 未払費用         | 16,571,521    |
| 売掛金         | 332,279,835   | 未払法人税等       | 27,141,772    |
| 仮払金         | 200,000       | 未払消費税等       | 8,876,800     |
| 未収入金        | 11,452,639    | 契約負債         | 3,662,491     |
| 立替金         | 314,220       | 預り金          | 2,002,698     |
| 前払費用        | 1,764,270     | 賞与引当金        | 31,671,137    |
| 貸倒引当金       | △ 74,437      |              |               |
| [固定資産]      | 501,308,438   | [固定負債]       | 45,460,865    |
| 有形固定資産      | 447,186,596   | 退職給付引当金      | 41,125,855    |
| 建物          | 116,883,304   | 資産除去債務       | 4,335,010     |
| 建物付属設備      | 20,870,580    |              |               |
| 構築物         | 25,082,834    |              |               |
| 機械装置        | 424,135,267   |              |               |
| 車両運搬具       | 241,941,997   |              |               |
| 工具器具備品      | 130,617,051   |              |               |
| 減価償却累計額     | △ 619,800,682 | 負債合計         | 519,419,251   |
| 一括償却資産      | 512,227       | 純資産の部        |               |
| 土地          | 106,944,018   | [株主資本]       | 1,122,392,859 |
| 無形固定資産      | 597,400       | 資本金          | 60,000,000    |
| 電話加入権       | 597,400       | 利益剰余金        | 1,062,392,859 |
| 投資その他の資産    | 53,524,442    | 利益準備金        | 4,350,000     |
| 投資有価証券      | 9,589,139     | その他利益剰余金     | 1,058,042,859 |
| 出資          | 2,103,200     | 特別償却準備金      | 964,078       |
| 差入保証金       | 10,416,820    | 別途積立金        | 30,000,000    |
| 長期前払費用      | 776,732       | 繰越利益剰余金      | 1,027,078,781 |
| 繰延税金資産      | 29,638,544    | (うち当期純利益)    | 76,280,140    |
| 関係会社株式      | 1,000,000     | [評価・換算差額等]   | 800,821       |
| 長期未収入金      | 320,014       | その他有価証券評価差額金 | 800,821       |
| 貸倒引当金       | △ 320,007     |              |               |
|             |               | 純資産合計        | 1,123,193,680 |
| 資産合計        | 1,642,612,931 | 負債及び純資産合計    | 1,642,612,931 |

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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

(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。

③ 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

(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<br>期首株式数(株) | 当事業年度<br>増加株式数(株) | 当事業年度<br>減少株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数(株) |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式  | 120,000           | —                 | —                 | 120,000          |

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

該当なし

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<br>(千円) | 配当金の<br>原資 | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日     |
|---------------------|-------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------|
| 2023年6月8日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 60,000         | 利益剰余金      | 500             | 2023年3月31日 | 2023年6月9日 |