

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社摂津清運

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,134,009,063	流動負債	464,624,021
現金及び預金	747,613,561	買掛金	297,652,534
電子記録債権	11,354,607	未払金	79,411,967
売掛金	357,553,881	未払費用	16,962,433
仮払金	200,000	未払法人税等	383,100
未収入金	11,507,273	未払消費税等	26,950,100
立替金	730,619	契約負債	3,240,470
前払費用	3,093,022	預り金	6,890,858
未収法人税等	1,956,100	賞与引当金	33,132,559
固定資産	498,615,003	固定負債	55,033,657
有形固定資産	435,853,752	退職給付引当金	50,592,180
建物	118,952,975	資産除去債務	4,441,477
建物附属設備	21,819,547		
構築物	25,148,744		
機械装置	447,785,267		
車両運搬具	242,806,497		
工具器具備品	130,617,051		
減価償却累計額	△ 659,749,319		
一括償却資産	1,528,972		
土地	106,944,018		
無形固定資産	597,400		
電話加入権	597,400		
投資その他の資産	62,163,851		
投資有価証券	13,327,619		
関係会社株式	1,000,000		
出資金	2,103,200		
長期前払費用	4,812,544		
繰延税金資産	30,503,661		
差入保証金	10,416,820		
長期未収入金	367,364		
貸倒引当金	△ 367,357		
資産合計	1,632,624,066		
		負債合計	519,657,678
		(純資産の部)	
		株主資本	1,109,718,732
		資本金	60,000,000
		利益剰余金	1,049,718,732
		利益準備金	10,350,000
		その他利益剰余金	1,039,368,732
		別途積立金	30,000,000
		繰越利益剰余金	1,009,368,732
		(うち当期純利益)	47,325,873
		評価・換算差額等	3,247,656
		その他有価証券評価差額金	3,247,656
		純資産合計	1,112,966,388
		負債・純資産合計	1,632,624,066

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

償却原価法(定額法)

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

時価法

市場価格のない株式等以外のもの

(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。

(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關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	120,000	-	-	120,000

(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	60,000,000	500.00	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	22,500,000	利益剰余金	187.50	2024年3月31日	2024年6月10日