

貸 借 対 照 表
(2024年3月31日現在)

株式会社摂津

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	353,056,641	流動負債	163,283,937
現金及び預金	231,104,829	買掛金	41,086,750
電子記録債権	964,150	未払金	35,747,409
売掛金	89,096,328	未払費用	11,396,845
貯蔵品	1,182,344	未払法人税等	26,937,800
未収入金	19,547,105	未払消費税等	21,052,400
立替金	9,426,523	契約負債	758,622
前払費用	1,935,339	預り金	4,372,959
貸倒引当金	△ 199,977	仮受金	8,250
固定資産	624,884,289	賞与引当金	21,922,902
有形固定資産	580,302,913	固定負債	143,289,184
建物	246,698,000	長期借入金	100,000,000
建物附属設備	45,291,000	退職給付引当金	43,289,184
構築物	29,368,073		
機械装置	1,025,000		
車両運搬具	224,917,764		
工具器具備品	10,589,219		
減価償却累計額	△ 486,569,998		
一括償却資産	564,625		
土地	508,419,230		
無形固定資産	3,170,320	負債合計	306,573,121
ソフトウェア	2,950,000	(純資産の部)	
電話加入権	220,320	株主資本	669,789,166
投資その他の資産	41,411,056	資本金	10,000,000
投資有価証券	4,526,278	利益剰余金	659,789,166
関係会社株式	1,000,000	利益準備金	7,700,000
出資金	585,000	その他利益剰余金	652,089,166
長期前払費用	2,729,051	別途積立金	100,000,000
繰延税金資産	26,155,939	繰越利益剰余金	552,089,166
ゴルフ会員権	224,667	(うち当期純利益)	63,859,613
差入保証金	6,190,000	評価・換算差額等	1,578,643
長期未収入金	192,067	その他有価証券評価差額金	1,578,643
貸倒引当金	△ 191,946	純資産合計	671,367,809
資産合計	977,940,930	負債・純資産合計	977,940,930

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) 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

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 | 200 | - | - | 200 |
- (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 | 14,840,000 | 74,200 | 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 | 48,161,600 | 利益剰余金 | 240,808 | 2024年3月31日 | 2024年6月10日 |