

## 貸借対照表

(2025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)	
<b>流動資産</b>	<b>252,647,925</b>	<b>流動負債</b>	<b>108,390,483</b>
現金及び預金	139,564,796	買掛金	34,322,245
電子記録債権	1,234,150	未払金	29,482,741
売掛金	77,108,435	未払費用	8,312,406
貯蔵品	1,476,224	未払法人税等	5,400,200
前払金	111,216	未払消費税等	5,708,200
仮払金	812	契約負債	734,608
未収入金	20,450,635	預り金	1,415,883
立替金	9,314,989	仮受金	5,500
前払費用	3,326,678	賞与引当金	23,008,700
未収法人税等	70,800	<b>固定負債</b>	<b>99,274,385</b>
貸倒引当金	△ 10,810	長期借入金	50,000,000
<b>固定資産</b>	<b>619,271,539</b>	退職給付引当金	49,274,385
<b>有形固定資産</b>	<b>575,763,345</b>		
建物	246,698,000	<b>負債合計</b>	<b>207,664,868</b>
建物附属設備	45,291,000	(純資産の部)	
構築物	29,368,073	<b>株主資本</b>	<b>661,660,061</b>
機械装置	1,025,000	<b>資本金</b>	<b>10,000,000</b>
車両運搬具	226,696,404	<b>利益剰余金</b>	<b>651,660,061</b>
工具器具備品	11,579,219	利益準備金	7,700,000
減価償却累計額	△ 493,595,897	その他利益剰余金	643,960,061
一括償却資産	282,316	別途積立金	100,000,000
土地	508,419,230	繰越利益剰余金	543,960,061
<b>無形固定資産</b>	<b>2,450,320</b>	(うち当期純利益)	(40,032,495)
ソフトウェア	2,230,000	<b>評価・換算差額等</b>	<b>2,594,535</b>
電話加入権	220,320	その他有価証券評価差額金	2,594,535
<b>投資その他の資産</b>	<b>41,057,874</b>		
投資有価証券	6,129,981	<b>純資産合計</b>	<b>664,254,596</b>
関係会社株式	1,000,000	<b>負債・純資産合計</b>	<b>871,919,464</b>
出資金	585,000		
長期前払費用	936,663		
繰延税金資産	25,991,438		
ゴルフ会員権	224,667		
差入保証金	6,190,000		
長期未収入金	159,874		
貸倒引当金	△ 159,749		
<b>資産合計</b>	<b>871,919,464</b>		

## 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

##### 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	
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

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。

### 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
2024年6月7日 定時株主総会	普通株式	48,161,600	240,808.00	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	14,899,200	利益剰余金	74,496.00	2025年3月31日	2025年6月10日