

## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

大栄環境総研株式会社

(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>118,357,808</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,132,742</b>
現金及び預金	106,955,836	未払金	5,857,822
前払金	11,000,000	未払費用	410,570
前払費用	146,172	未払法人税等	145,200
未収法人税等	255,800	未払消費税等	3,602,000
<b>固定資産</b>	<b>8,330,287</b>	預り金	163,650
<b>有形固定資産</b>	<b>274,403</b>	賞与引当金	953,500
一括償却資産	274,403	<b>負債合計</b>	<b>11,132,742</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>8,055,884</b>	(純資産の部)	
関係会社株式	7,150,000	<b>株主資本</b>	<b>115,555,353</b>
長期前払費用	231,439	<b>資本金</b>	<b>100,000,000</b>
繰延税金資産	357,645	<b>利益剰余金</b>	<b>15,555,353</b>
差入保証金	316,800	その他利益剰余金	15,555,353
		繰越利益剰余金	15,555,353
		(うち当期純利益)	7,700,166
		<b>純資産合計</b>	<b>115,555,353</b>
<b>資産合計</b>	<b>126,688,095</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>126,688,095</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) 固定資産の減価償却の方法

①一括償却資産

3年間の均等償却を実施しております。

(2) 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。

### 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	2,000	-	-	2,000

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

該当事項はありません。

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	3,556,000	利益剰余金	1,778	2024年3月31日	2024年6月10日