

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

株式会社大栄環境総研

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	127,260,349	流動負債	12,412,528
現金及び預金	115,264,267	未払金	6,061,797
前払金	11,849,910	未払費用	579,721
前払費用	146,172	未払法人税等	1,729,900
固定資産	3,945,354	未払消費税等	2,327,400
有形固定資産	117,668	預り金	120,610
一括償却資産	117,668	賞与引当金	1,593,100
投資その他の資産	3,827,686	固定負債	97,400
関係会社株式	2,500,000	退職給付引当金	97,400
長期前払費用	85,267	負債合計	12,509,928
繰延税金資産	925,619	(純資産の部)	
差入保証金	316,800	株主資本	118,695,775
		資本金	100,000,000
		利益剰余金	18,695,775
		利益準備金	355,600
		その他利益剰余金	18,340,175
		繰越利益剰余金	18,340,175
		(うち当期純利益)	(6,696,422)
		純資産合計	118,695,775
資産合計	131,205,703	負債・純資産合計	131,205,703

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

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。

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	2,000	-	-	2,000

(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
2024年6月7日 定時株主総会	普通株式	3,556,000	1,778.00	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

該当事項はありません。