

貸借対照表
(2024年3月31日現在)

資源循環システムズ株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	29,366,895	流動負債	10,094,269
現金及び預金	25,621,526	未払金	7,045,625
売掛金	2,494,877	未払費用	430,033
前払金	666,188	未払法人税等	40,500
前払費用	146,172	未払消費税等	1,488,300
未収法人税等	438,132	預り金	170,511
固定資産	2,867,104	賞与引当金	919,300
有形固定資産	146,402	負債合計	10,094,269
一括償却資産	146,402	(純資産の部)	
投資その他の資産	2,720,702	株主資本	22,139,730
長期前払費用	231,439	資本金	10,000,000
繰延税金資産	2,489,263	利益剰余金	12,139,730
		その他利益剰余金	12,139,730
		繰越利益剰余金	12,139,730
		(うち当期純損失)	△ 4,533,815
		純資産合計	22,139,730
資産合計	32,233,999	負債・純資産合計	32,233,999

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	200	-	-	200

(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
該当事項はありません。