

貸 借 対 照 表
(2025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	51,854,245	流動負債	12,117,002
現金及び預金	39,283,201	未払金	8,767,963
売掛金	12,420,760	未払費用	400,809
前払費用	146,172	未払法人税等	81,000
未収法人税等	4,112	未払消費税等	1,777,800
固定資産	4,743,137	預り金	65,330
有形固定資産	328,002	賞与引当金	1,024,100
工具器具備品	213,500	固定負債	30,000,000
減価償却累計額	△ 71,166	長期借入金	30,000,000
一括償却資産	185,668	負債合計	42,117,002
投資その他の資産	4,415,135	(純資産の部)	
長期前払費用	85,267	株主資本	14,480,380
繰延税金資産	4,329,868	資本金	10,000,000
		利益剰余金	4,480,380
		その他利益剰余金	4,480,380
		繰越利益剰余金	4,480,380
		(うち当期純損失)	(△ 7,659,350)
		純資産合計	14,480,380
資産合計	56,597,382	負債・純資産合計	56,597,382

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
- 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) 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。