

貸 借 対 照 表
(2025年3月31日現在)

忠岡エコサービス株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	77,986,344	流動負債	36,882,719
現金及び預金	59,491,992	買掛金	22,539,005
売掛金	16,999,818	未払金	13,923,714
未収法人税等	8,043	未払法人税等	420,000
未収消費税等	1,486,491	固定負債	363,097,600
固定資産	485,177,314	長期借入金	350,000,000
有形固定資産	473,303,427	資産除去債務	9,789,110
建物	295,255,050	繰延税金負債	3,308,490
建物附属設備	69,449,882		
構築物	41,788,523	負債合計	399,980,319
機械装置	46,135,000	(純資産の部)	
車両運搬具	3,350,000	株主資本	163,183,339
工具器具備品	3,782,773	資本金	100,000,000
減価償却累計額	△ 25,967,801	資本剰余金	100,000,000
一括償却資産	130,000	資本準備金	100,000,000
建設仮勘定	39,380,000	利益剰余金	△ 36,816,661
無形固定資産	5,064,800	その他利益剰余金	△ 36,816,661
ソフトウェア	5,064,800	繰越利益剰余金	△ 36,816,661
投資その他の資産	6,809,087	(うち当期純損失)	(△ 36,038,932)
長期前払費用	1,080,287		
差入保証金	5,728,800	純資産合計	163,183,339
資産合計	563,163,658	負債・純資産合計	563,163,658

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。

- (2) 引当金の計上基準
- 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。

- (3) 収益及び費用の計上基準
- 当社は廃棄物処理事業を行っており、顧客との処理契約に基づいて廃棄物の処理を行う履行義務を負っております。当該処理契約は、廃棄物の処理を完了することで履行義務を充足する取引であり、廃棄物の処理完了時点において収益を認識しております。また、当社が代理人として廃棄物処理に関与している場合には、純額で収益を認識しております。

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	4,000	-	-	4,000

- (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
- 該当事項はありません。