

# 貸 借 対 照 表

2026年 3月 31日 現在

忠岡エコサービス株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	112,720,534	【流動負債】	83,921,649
現金及び預金	94,769,099	買掛金	24,605,397
売掛金	17,918,037	未払金	56,344,352
前払費用	20,000	未払法人税等	420,000
未収法人税等	13,398	未払消費税等	2,551,900
【固定資産】	512,399,818	【固定負債】	413,196,843
[有形固定資産]	501,638,520	長期借入金	400,000,000
建物	295,255,050	資産除去債務	9,977,941
建物附属設備	69,449,882	繰延税金負債	3,218,902
構築物	41,788,523	負債合計	497,118,492
機械装置	46,135,000	純 資 産 の 部	
車両運搬具	3,350,000	【株主資本】	128,001,860
工具器具備品	3,782,773	資本金	100,000,000
建設仮勘定	90,970,000	資本剰余金	100,000,000
一括償却資産	65,000	資本準備金	100,000,000
減価償却累計額	△49,157,708	利益剰余金	△71,998,140
[無形固定資産]	3,798,600	その他利益剰余金	△71,998,140
ソフトウェア	3,798,600	繰越利益剰余金	△71,998,140
[投資その他の資産]	6,962,698	(うち当期純損失)	(35,181,479)
差入保証金	5,860,800	純資産合計	128,001,860
長期前払費用	1,101,898	負債及び純資産合計	625,120,352
資産合計	625,120,352		

## 個 別 注 記 表

自 2025年 4月 1日  
至 2026年 3月 31日

忠岡エコサービス株式会社

### 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。

#### (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。

#### (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。

### 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：普通株式

当事業年度期首株式数(株)：4,000

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)：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。