

貸借対照表
(2024年3月31日現在)

株式会社東北エコークリーン

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	477,648,776	流動負債	85,311,930
現金及び預金	400,191,145	買掛金	5,732,833
売掛金	47,771,182	未払金	24,750,880
貯蔵品	3,687,800	未払費用	496,935
前払費用	2,819,349	未払法人税等	151,500
未収法人税等	23,179,300	未払消費税等	37,740,100
固定資産	2,685,810,631	預り金	95,900
有形固定資産	2,544,556,411	仮受金	14,602,682
建物	199,256,508	賞与引当金	1,741,100
建物附属設備	7,885,352	固定負債	2,964,188,032
構築物	725,422,921	長期借入金	2,600,000,000
機械装置	555,390,590	退職給付引当金	928,900
車両運搬具	9,278,797	資産除去債務	347,586,497
工具器具備品	12,482,800	繰延税金負債	15,672,635
最終処分場	1,383,874,385	負債合計	3,049,499,962
減価償却累計額	△ 357,585,083	(純資産の部)	
一括償却資産	3,290,308	株主資本	113,959,445
建設仮勘定	5,259,833	資本金	100,000,000
投資その他の資産	141,254,220	資本剰余金	50,000,000
長期前払費用	1,518,220	資本準備金	50,000,000
差入保証金	139,736,000	利益剰余金	△ 36,040,555
		その他利益剰余金	△ 36,040,555
		特定災害防止準備金	68,953,265
		繰越利益剰余金	△ 104,993,820
		(うち当期純利益)	76,969,390
		純資産合計	113,959,445
資産合計	3,163,459,407	負債・純資産合計	3,163,459,407

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。
- 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。
- (3) 収益認識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。
- (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
最終処分場勘定の会計処理
最終処分場勘定については、廃棄物の最終処分を行う目的で取得した土地代金、建設費用及び資産除去債務に対する除去費用等を計上しております。
また、当該勘定科目は、廃棄物の埋立量により償却しております。

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	7,000	—	—	7,000

- (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。