

貸 借 対 照 表

(2021年 3月31日現在)

近江八幡エコサービス 株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
[流 動 資 産]	166,627,146	[流 動 負 債]	1,261,030
現金及び預金	43,669,279	未払法人税等	303,900
売掛金	46,961,274	未払消費税等	926,500
仮払金	75,996,593	預り金	30,630
		[固 定 負 債]	
[固 定 資 産]	45,101,000		
(投資その他の資産)	45,101,000		
差入保証金	45,101,000	負 債 合 計	1,261,030
		純 資 産 の 部	
		[株 主 資 本]	210,467,116
		資 本 金	100,000,000
		資 本 剰 余 金	100,000,000
		資 本 準 備 金	100,000,000
		利 益 剰 余 金	10,467,116
		(その他利益剰余金)	10,467,116
		繰越利益剰余金	10,467,116
		純 資 産 合 計	210,467,116
資 産 合 計	211,728,146	負 債 及 び 純 資 産 合 計	211,728,146

個別注記表

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

1. 消費税等の会計処理
税抜き処理によっております。

〔貸借対照表に関する注記〕

1. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 75,996 千円
短期金銭債務 0 千円

〔損益計算書に関する注記〕

1. 関係会社との取引

営業取引 外注費その他 405,106 千円

〔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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	4,000	0	0	4,000
合計	4,000	0	0	4,000

2. 配当に関する事項 該当なし

〔関連当事者との取引に関する注記〕

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	大栄環境㈱	直接 75%	業務委託	外注費(注1) 支払手数料	391,063千円 14,043千円	仮払金	75,996千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。

〔1株当たり情報に関する注記〕

1株当たり純資産 52,616円78銭
1株当たり当期純利益 562円46銭