

貸借対照表

2024年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	【 563,341,086 】	【 流 動 負 債 】	【 647,767,561 】
現 金 及 び 預 金	137,767,478	買 掛 金	148,289,966
売 掛 金	88,524,178	短 期 借 入 金	60,000,000
未 収 金	17,537,439	未 払 金	9,062,374
商 品	316,335,424	未 払 費 用	6,534,590
貯 蔵 品	104,883	未 払 法 人 税 等	271,522
前 払 費 用	2,953,751	預 り 金	423,609,109
そ の 他	117,933		
【 固 定 資 産 】	【 443,625,982 】		
(有 形 固 定 資 産)	(316,721,212)	【 固 定 負 債 】	【 243,417,295 】
建 物	10,331,440	長 期 借 入 金	180,000,000
建 物 付 属 設 備	7,967,445	退 職 給 付 引 当 金	53,327,295
構 築 物	2,341,044	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,640,000
機 械 装 置	8,551,135	資 産 除 去 債 務	8,450,000
運 搬 具	24,375,665		
工 具 器 具 備 品	5,369,483		
土 地	257,785,000	負 債 合 計	891,184,856
(無 形 固 定 資 産)	(12,325,067)	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,104,734	【 株 主 資 本 】	【 115,782,212 】
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	9,200,000	資 本 金	10,000,000
電 話 加 入 権	2,020,333	資 本 剰 余 金	20,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(114,579,703)	そ の 他 資 本 剰 余 金	20,000,000
出 資 金	70,000	利 益 剰 余 金	85,782,212
長 期 貸 付 金	915,000	利 益 準 備 金	2,500,000
長 期 前 払 費 用	3,492,001	そ の 他 利 益 剰 余 金	83,282,212
差 入 保 証 金	97,786,402	別 途 積 立 金	62,500,000
差 入 敷 金	4,826,300	繰 越 利 益 剰 余 金	20,782,212
そ の 他	7,490,000	純 資 産 合 計	115,782,212
資 産 合 計	1,006,967,068	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,006,967,068

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) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

- ・ 商品 (車両、土地) 個別法
- ・ 商品 (その他) 最終仕入原価法
- ・ 貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法 (ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取得した建物 (建物付属設備を除く) 並びに、2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法)

②無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

- | | |
|-----------|--|
| 貸倒引当金 | 債権の貸倒れに備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。 |
| 退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員の退職に伴う退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給見込額を計上しております。 |

(4) 収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2018 年 3 月 30 日) 及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年 3 月 30 日) を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

2. 当期純損失金額

346,559,579 円