

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 42,119,920】	【流動負債】	【 13,490,208】
当座預金	35,283,400	買掛金	409,280
売掛金	5,940,000	未払金	1,567,500
未収入金	896,520	未払法人税等	185,500
【固定資産】	【 61,238,128】	未払費用	3,205,652
[有形固定資産]	[59,981,608]	賞与引当社保未払費用	490,000
建物	30,820,102	預り金	170,576
付属設備	2,184,200	賞与引当金	3,080,000
構築物	247,918	リース債務（流動）	3,715,800
機械装置	11,466,675	未払消費税等	665,900
車両運搬具	1	【固定負債】	【 11,386,100】
什器備品	237,312	リース債務（固定）	11,386,100
造作	1,474,335	負債合計	24,876,308
リース資産	13,551,065	純資産の部	
[無形固定資産]	[188,518]	【株主資本】	【 78,481,740】
電話加入権	188,518	[資本金]	[20,000,000]
[投資その他の資産]	[1,068,002]	[利益剰余金]	[58,481,740]
他投資等	175,502	(その他利益剰余金)	(58,481,740)
繰延税金資産	892,500	繰越利益剰余金	58,481,740
		(内当期純損失)	(3,038,656)
		純資産合計	78,481,740
資産合計	103,358,048	負債・純資産合計	103,358,048

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

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・・・定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物及び造作、平成28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、定額法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に支給する賞与の見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 215,915,453円

(2) グループ通算会社に対する主な金銭債権・金銭債務

王子物流 株式会社

科目名 売掛金 5,940,000円

3. 損益計算書に関する注記

(1) グループ通算会社との主な取引に係るもの

王子物流 株式会社

売上高 65,536,128円

4. 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

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 40,000株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 40,000株

5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

賞与引当金 770,000円

賞与引当金対応社会保険未払費用 122,500円

繰延税金資産 合計 892,500円