

# 貸 借 対 照 表

令和 7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】         | [ 394,471,795] | 【流 動 負 債】           | [ 225,634,018] |
| 現 金 ・ 預 金         | 162,560,266    | 買 掛 金               | 170,769,833    |
| 受 取 手 形           | 124,215,571    | 未 払 金               | 3,432,585      |
| 売 掛 金             | 87,622,483     | 未 払 法 人 税 等         | 26,523,700     |
| 製 品               | 2,893,540      | 未 払 費 用             | 606,521        |
| 原 材 料             | 16,410,329     | 預 り 金               | 163,800        |
| 未 収 入 金           | 602,846        | 賞 与 引 当 金           | 7,812,819      |
| 前 払 費 用           | 166,760        | 1年以内償還社債            | 10,000,000     |
| 【固 定 資 産】         | [ 95,493,941]  | 営 業 外 未 払 金         | 1,362,460      |
| [有 形 固 定 資 産]     | [ 66,208,925]  | 未 払 消 費 税 等         | 4,962,300      |
| 建 物               | 160,125,877    | 【固 定 負 債】           | [ 11,588,903]  |
| 構 築 物             | 51,131,889     | 社 債                 | 5,000,000      |
| 機 械 装 置           | 59,999,397     | 退 職 給 付 引 当 金       | 6,588,903      |
| 車 両 運 搬 具         | 7,815,000      |                     |                |
| 工 具 器 具 備 品       | 6,636,755      |                     |                |
| 建 設 仮 勘 定         | 760,000        | 負 債 合 計             | 237,222,921    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 220,259,993    | 純 資 産 の 部           |                |
| [無 形 固 定 資 産]     | [ 2,273,063]   | 【株 主 資 本】           | [ 247,993,641] |
| 借 地 権             | 1,200,000      | [資 本 金]             | [ 10,000,000]  |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 250,834        | [利 益 剰 余 金]         | [ 237,993,641] |
| 電 話 加 入 権         | 822,229        | 利 益 準 備 金           | 2,500,000      |
| [投 資 そ の 他 の 資 産] | [ 27,011,953]  | (その他利益剰余金)          | ( 235,493,641) |
| 投 資 有 価 証 券       | 17,120,100     | 繰 越 利 益 剰 余 金       | 235,493,641    |
| 差 入 保 証 金         | 5,050,000      | 【評 価 ・ 換 算 差 額 金 等】 | [ 5,463,749]   |
| 長 期 前 払 費 用       | 159,023        | その他有価証券評価差額金        | 5,463,749      |
| 繰 延 税 金 資 産       | 4,682,830      |                     |                |
| 【繰 延 資 産】         | [ 714,575]     |                     |                |
| 繰 延 資 産           | 714,575        | 純 資 産 合 計           | 253,457,390    |
| 資 産 合 計           | 490,680,311    | 負 債 ・ 純 資 産 合 計     | 490,680,311    |

# 個 別 注 記 表

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

・・・決算日の市場価格等に基づく時価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

無形固定資産

定額法

長期前払費用

支出の効果の及ぶ期間で均等償却しております。

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づいて計上しております。

### (4) 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います。

## 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

普通株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 8,000株

## 3. 1 株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 31,682円17銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額 7,546円27銭

別紙の通り報告致します。

令和 年 月 日

京葉糖蜜輸送株式会社

代表取締役

松下統