

貸 借 対 照 表

令和 6 年 5 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 344,185,813】	【流 動 負 債】	【 427,652,041】
現 金 及 び 預 金	23,552,588	支 払 手 形	140,888,873
受 取 手 形 等	4,548,677	買 掛 金	89,536,788
売 掛 金	88,174,294	短 期 借 入 金	193,064,000
売 掛 金 - 支 社	80,748,252	未 払 金	2,453,470
商 品	100,838,536	未 払 費 用	1,194,569
前 払 費 用	771,424	前 受 金	44,041
立 替 金	12,581	預 り 金	307,300
未 収 入 金	38,329,761	未 払 法 人 税 等	163,000
未収還付法人税等	900,800	【固 定 負 債】	【 107,176,000】
未収還付消費税等	8,308,900	長 期 借 入 金	107,176,000
貸 倒 引 当 金	△2,000,000		
【固 定 資 産】	【 226,825,038】		
(有形固定資産)	(62,348,202)		
建 物	33,440,374	負 債 の 部 合 計	534,828,041
建 物 付 属 設 備	2,424,419	純 資 産 の 部	
構 築 物	1,042,964	【株 主 資 本】	【 36,379,440】
車 輛 運 搬 具	13,652,154	(資 本 金)	(10,000,000)
器 具 備 品	1,525,573	資 本 金	10,000,000
土 地	10,262,718	(利 益 剰 余 金)	(26,379,440)
(無形固定資産)	(2,041,320)	繰 越 利 益 剰 余 金	26,379,440
電 話 加 入 権	60,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,981,320		
(投資その他の資産)	(162,435,516)		
長期前払保険料	10,671,972		
保 険 積 立 金	5,686,452		
保 証 金	145,866,092		
リサイクル預託金	211,000		
【繰 延 資 産】	【 196,630】		
繰 延 資 産	196,630	純 資 産 の 部 合 計	36,379,440
資 産 の 部 合 計	571,207,481	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	571,207,481

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 6 月 1 日
至 令和 6 年 5 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

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を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成 10 年 4 月以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法を採用しております。

② リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しています。

II. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

69,508,832円

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

合計（発行済株式）

当期末株式数（発行済株式）

80株

IV. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

454,743円

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

-304,608円