

貸 借 対 照 表

令和 6 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	(123,633,957)	流動負債	(38,731,516)
現金及び預金	93,041,076	買掛金	905,831
受取手形	779,350	短期借入金	10,000,000
売掛金	20,797,230	1年以内返済予定長期借入	1,000,000
商品	3,969,741	未払金	10,992,942
前払費用	1,212,570	未払費用	5,729,530
未収入金	546,690	未払法人税等	3,822,800
未収還付法人税等	3,287,300	リース債務	900,438
固定資産	(54,662,693)	その他の負債	5,379,975
有形固定資産	(49,661,483)	固定負債	(16,795,200)
建物	96,088,919	リース債務	1,795,200
建物附属設備	21,449,450	資産除去債務	15,000,000
構築物	34,605,224		
機械装置	73,577,700	負 債 合 計	55,526,716
車両運搬具	51,473,669	【純資産の部】	
工具器具備品	8,360,818	株主資本	(122,769,934)
リース資産	12,037,140	資本金	(4,100,000)
減価償却累計額	△ 247,931,437	利益剰余金	(118,669,934)
無形固定資産	(849,698)	利益準備金	1,025,000
電話加入権	259,882	その他利益剰余金	(117,644,934)
借地権	589,816	繰越利益剰余金	117,644,934
投資その他の資産	(4,151,512)		
長期前払費用	124,672	純 資 産 合 計	122,769,934
出資金	500,000		
リサイクル預託金	161,310	負 債 及 び 純 資 産 合 計	178,296,650
長期繰延税金資産	3,365,530		
資 産 合 計	178,296,650		

個別注記表

I 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

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

- 商品 個別法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 (リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附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。

② リース資産

- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当事項はありません。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. その他計算書類作成のための基本となる事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の総数に関する事項

(単位:株)

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	44	-	-	44

2. 自己株式の数に関する事項

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 普通株式 44株

3. 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決議日	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2023年12月27日 定時株主総会	普通株式	16,000	363,636.36	2023年 9月30日	2023年 12月28日	利益剰余金

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

該当事項はありません。

4. 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

Ⅲ 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な発生原因は、未払事業税及び減価償却限度超過額であります。

Ⅳ 金融商品に関する注記

該当事項はありません。

Ⅴ 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

親会社のアカルタスホールディングス株式会社との間で、経営指導及び業務委託の取引があります。

2. 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

3. 子会社等

該当事項はありません。

Ⅵ 1株当たり情報に関する注記

① 1株当たり純資産額	2,490,225円77銭
② 1株当たり当期純利益	662,955円93銭