

貸 借 対 照 表

令和 5年 9月30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】	[1,944,634,679]	【流動負債】	[2,233,071,418]
現金・預金	481,108,626	買掛金	601,789,865
受取手形	111,625,311	未払金	73,002,060
売掛金	1,023,576,055	未払法人税等	68,592,600
期日指定売掛金	33,562,304	未払費用	46,216,346
電子記録債権	244,956,397	前受金	13,665,160
商品	324,799	預り金	73,325
貯蔵品	1,447,640	設備未払金	148,212,723
前払金	560,500	社保等預り金	24,603,886
立替金	69,906	仮受金	38,849,489
未収入金	26,585,163	賞与引当金	41,945,755
仮払金	554,092	役員賞与引当金	3,930,000
前払費用	36,917,882	リース債務(流動)	219,986,663
貸倒引当金(流動)	16,653,996	リース消費税未払金	23,587,650
【固定資産】	[4,470,294,235]	1年内返済予定長期借入金	887,650,996
[有形固定資産]	[4,279,565,438]	未払消費税等	40,964,900
建物	519,182,935	【固定負債】	[2,732,838,989]
建物(除去費用)	16,657,002	長期借入金	1,591,900,005
建物附属設備	132,774,673	退職給付引当金	90,815,400
構築物	195,206,351	リース債務(固定)	876,450,020
構築物(除去費用)	18,092,444	リース消費税未払金	68,683,696
機械装置	32,422,696	資産除去債務(固定)	70,589,468
車両運搬具	24,264,821	役員退職慰労引当金	34,400,400
工具器具備品	31,285,999		
土地	798,270,077		
レンタル資産	1,416,818,791		
賃貸用リース資産	1,059,259,962	負債合計	4,965,910,407
社用有形リース資産	14,321,755	純資産の部	
建設仮勘定	21,007,932	【株主資本】	[1,449,018,507]
[無形固定資産]	[38,110,593]	資本金	56,000,000
ソフトウェア	38,110,593	[資本剰余金]	[5,423,650]
[投資その他の資産]	[152,618,204]	資本準備金	5,423,650
子会社株式	15,000,000	[利益剰余金]	[1,387,594,857]
出資金	1,140,000	利益準備金	8,576,350
長期貸付金	2,717,850	(その他利益剰余金)	(1,379,018,507)
預託金	5,490,360	別途積立金	675,000,000
敷金	67,484,664	繰越利益剰余金	704,018,507
滞り債権	14,558,244		
保証金	4,056,800		
長期前払費用	2,426,430		
繰延税金資産(固定)	57,019,950	純資産合計	1,449,018,507
貸倒引当金(固定)	17,276,094		
資産合計	6,414,928,914	負債・純資産合計	6,414,928,914

個 別 注 記 表

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30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

その他有価証券（時価のないもの）・・・移動平均法による原価法によっております。

たな卸資産

商品・・・個別法による原価法に基づく低価法によっております。

貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法に基づく低価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

無形固定資産（リース資産を除く）

法人税法の規定による定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取決めがある場合は当該残価保証額）とする定額法を採用しております。

ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年 9月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しております。

役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期対応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、期末時点の退職金規定に基づく要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、期末時点の内規に基づく要支給額を計上しております。

(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おります。

2. その他

当期純利益額 137,779,431円