

# 貸借対照表

2023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
<b>I 流動資産</b> 現金及び預金 営業未収金 未収入金 前払費用 立替金 預け金 貯蔵品	( 123,156,512 ) 81,861,940 34,842,457 3,002,054 1,977,285 968,776 0 504,000	<b>I 流動負債</b> 営業未払金 未払金 未払費用 前受金 預り金 未払法人税等 未払消費税等 賞与引当金 役員賞与引当金	( 39,384,219 ) 13,902,380 0 5,584,670 572,300 1,362,169 4,856,500 3,146,200 9,210,000 750,000
<b>II 固定資産</b> 有形固定資産 建物 構築物 機械装置 車両運搬具 器具備品 土地  無形固定資産 電話加入権 ソフトウェア  投資その他の資産 長期貸付金 保証金 繰延税金資産	( 669,265,520 ) ( 460,963,143 ) 64,115,249 6,015,000 24,766,354 2,673,955 2,420,613 360,971,972  ( 19,870,259 ) 848,700 19,021,559  ( 188,432,118 ) 160,000,000 150,000 28,282,118	<b>II 固定負債</b> 退職給付引当金 預り保証金 役員退職慰労引当金 修繕引当金 <u>負債合計</u>	( 40,600,482 ) 37,391,482 900,000 1,500,000 809,000 <u>79,984,701</u>
		純資産の部	
		<b>I 株主資本</b> 資本金  資本剰余金 (1) 資本準備金 資本剰余金合計  利益剰余金 (1) その他利益剰余金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 (うち当期純利益) 純資産合計	( 712,437,331 ) 90,000,000  578,000,000 578,000,000  44,437,331 44,437,331 44,437,331 (21,923,571) <u>712,437,331</u>
<b>資産合計</b>	792,422,032	<b>負債純資産合計</b>	792,422,032

# 個 別 注 記 表

## 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 … 定額法

無形固定資産 … 定額法

リース資産 … 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

当社においては、すべてのリース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引であるため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金 … 従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担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充てるため、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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付債務の計算方法は簡便法を適用し、退職金規定に基づく自己都合による期末要支給額(中小企業退職金共済事業団から支給される退職金控除後)相当額としております。

役員退職慰労引当金 … 役員の退職に伴う退職金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。

### (3) 消費税等の会計処理 … 税抜方式

## 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 1,154,118,831円

(2) 貸借対照表に計上した固定資産の土地、建物及び建物附属設備の内の一部は、銀行への根抵当に供しております。

### (3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

日本紙パルプ商事(株)に対する金銭債権 : 営業未収金 10,491,628円

: 未収入金 825,000円

: 立替金 593,736円

同 金銭債務 : 未払費用 184,164円

(上記債権債務の内、大半を占める物流に関わる部分は、同社100%子会社であり

同社物流部門の業務を委託されたJ P ロジネット(株)との間に生じております)

(株)竹尾に対する金銭債権 : 営業未収金 15,614,960円

: 長期貸付金 160,000,000円

同 金銭債務 : 未払費用 145,860円

## 3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 296円85銭

(2) 1株当たり当期純利益 9円13銭