

# 貸借対照表

2024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
I 流動資産	( 142,969,280 )	I 流動負債	( 45,612,302 )
現金及び預金	101,402,827	営業未払金	13,773,494
営業未収金	34,843,584	未払金	0
未収入金	3,181,496	未払費用	5,926,967
前払費用	2,125,857	前受金	572,300
立替金	911,516	預り金	1,954,141
預け金	0	未払法人税等	7,972,700
貯蔵品	504,000	未払消費税等	4,924,700
		賞与引当金	9,738,000
		役員賞与引当金	750,000
II 固定資産	( 678,479,326 )	II 固定負債	( 46,815,905 )
有形固定資産	( 474,930,791 )	退職給付引当金	43,059,996
建物	82,583,294	預り保証金	900,000
構築物	4,563,300	役員退職慰労引当金	2,100,000
機械装置	21,718,352	修繕引当金	755,909
車両運搬具	3,900,395	負債合計	92,428,207
器具備品	1,193,478		
土地	360,971,972		
		純資産の部	
無形固定資産	( 15,078,284 )	I 株主資本	( 729,020,399 )
電話加入権	848,700	1 資本金	90,000,000
ソフトウェア	14,229,584	2 資本剰余金	
		(1) 資本準備金	578,000,000
投資その他の資産	( 188,470,251 )	資本剰余金合計	578,000,000
長期貸付金	160,000,000	3 利益剰余金	
保証金	150,000	(1) その他利益剰余金	61,020,399
繰延税金資産	28,320,251	繰越利益剰余金	61,020,399
		利益剰余金合計	61,020,399
		(うち当期純利益)	(23,783,068)
		純資産合計	729,020,399
資産合計	821,448,606	負債純資産合計	821,448,606

# 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 1,165,207,183 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 9,516,012 円

: 未収入金 1,045,000 円

: 立替金 634,094 円

同 金銭債務 : 未払費用 79,768 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JP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 15,396,856 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 303 円 76 銭

(2) 1株当たり当期純利益 9 円 91 銭