

貸 借 対 照 表

2025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	(160,570,578)	I 流動負債	(45,590,767)
現金及び預金	117,538,018	営業未払金	15,775,301
営業未収金	37,155,946	未払金	4,285,600
未収入金	3,186,447	未払費用	4,737,089
前払費用	1,943,180	前受金	572,300
立替金	746,987	預り金	1,513,477
		未払法人税等	2,029,900
		未払消費税等	5,553,100
		賞与引当金	11,124,000
II 固定資産	(670,562,470)	II 固定負債	(43,996,605)
有形固定資産	(474,870,862)	退職給付引当金	43,096,605
建物	85,174,976	預り保証金	900,000
構築物	3,166,609		
機械装置	18,670,350		
車両運搬具	5,886,362		
器具備品	1,000,593		
土地	360,971,972		
		負債合計	89,587,372
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	(10,293,284)	I 株主資本	(741,545,676)
電話加入権	848,700	1 資 本 金	90,000,000
ソフトウェア	9,444,584		
		2 資 本 剰 余 金	
		(1) 資 本 準 備 金	578,000,000
		資本剰余金合計	578,000,000
投資その他の資産	(185,398,324)		
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	73,545,676
繰延税金資産	25,248,324	繰越利益剰余金	73,545,676
		利益剰余金合計	73,545,676
		(うち当期純利益)	(24,525,277)
		純 資 産 合 計	741,545,676
資産合計	831,133,048	負債純資産合計	831,133,048

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。

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。

(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 1,169,840,692 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	9,754,447 円
	:	未収入金	1,045,000 円
	:	立替金	478,087 円
同	金銭債務	: 未払費用	175,896 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)

㈱竹尾に対する金銭債権	:	営業未収金	15,598,773 円
	:	長期貸付金	160,000,000 円
同	金銭債務	: 未払費用	155,914 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 308 円 98 銭

(2) 1株当たり当期純利益 10 円 22 銭