

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

単位:千円

| 借 方 | | 貸 方 | |
|------------|------------|----------|------------|
| 科 目 | 金額 | 科 目 | 金額 |
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 6,123,481 | 流動負債 | 3,178,830 |
| 現金預金 | 1,539,227 | 受託販売未払金 | 403,516 |
| 売掛金 | 3,394,173 | 買掛金 | 1,329,026 |
| 商品及び製品 | 219,499 | 短期借入金 | 860,600 |
| 原材料及び貯蔵品 | 92 | リース債務 | 96,019 |
| 前渡金 | 29,273 | 未払金 | 39,881 |
| 短期貸付金 | 6,983 | 未払費用 | 105,427 |
| 短期前払費用 | 1,462 | 未払法人税等 | 1,233 |
| 未収入金 | 15,755 | 未払消費税等 | 68,294 |
| 立替金 | 6,059 | 預り金 | 162,063 |
| 仮払金 | 929,076 | 仮受金 | 12,768 |
| 貸倒引当金 | △ 18,122 | 賞与引当金 | 100,000 |
| 固定資産 | 5,532,243 | 固定負債 | 1,524,717 |
| 有形固定資産 | 2,841,412 | 長期借入金 | 630,900 |
| 建築物 | 1,238,699 | 長期預り保証金 | 14,375 |
| 構築物 | 7,221 | リース債務 | 241,061 |
| 機械及び装置 | 7,268 | 退職給付引当金 | 519,508 |
| 車輜運搬具 | 12,219 | 資産除去債務 | 118,872 |
| 工具器具及び備品 | 59,365 | | |
| リース資産 | 302,982 | 負債合計 | 4,703,548 |
| 一括償却資産 | 265 | (純資産の部) | |
| 土地 | 1,213,389 | 株主資本 | 6,952,177 |
| 無形固定資産 | 44,323 | 資本金 | 100,000 |
| 電話加入権 | 1,223 | 資本剰余金 | 2,413,883 |
| ソフトウェア | 42,913 | 資本準備金 | 174,301 |
| その他の無形固定資産 | 186 | その他資本剰余金 | 2,239,582 |
| 投資その他の資産 | 2,646,507 | 利益剰余金 | 4,491,484 |
| 投資有価証券 | 438,063 | 利益準備金 | 27,000 |
| 関係会社株式 | 718,925 | その他利益剰余金 | 4,464,484 |
| 出資金 | 127,101 | 別途積立金 | 1,760,000 |
| 長期貸付金 | 933,833 | 配当準備積立金 | 250,000 |
| 保証金 | 41,383 | 繰越利益剰余金 | 2,454,484 |
| 長期前払費用 | 3,129 | 自己株式 | △ 53,191 |
| 開設者預託保証金 | 24,977 | 純資産合計 | 6,952,177 |
| 繰延税金資産 | 359,094 | | |
| 資産合計 | 11,655,725 | 負債・純資産合計 | 11,655,725 |

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,856,120千円

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 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券 償却原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

(3) その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

③ 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）

平成10年4月1日以後に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法

平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備、構築物については、定額法

上記以外の有形固定資産は、定率法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

(3) 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の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が適用初年度開始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によっております。

④ 重要な引当金の計上方法

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

従業員の翌期賞与の支給に備えるため、支払見込額を計上しております。

退職給付引当金

退職給付引当金は、役職員の退職給付に備えるため、当期末の退職給付債務の見込額に基づく要支給見積額を計上しております。

資産除去債務

将来発生すると思われる資産の撤去や解体にかかる費用を見積もって、その見積額を現在の価値に換算した金額をもって計上しております。

⑤ 消費税等の会計処理

税抜き方式で計上しています。

2. 1株当たり情報に関する注記

①1株当たり当期純利益金額 272円

②1株当たり純資産額 18,384円

3. 重要な後発事象に関する注記 該当なし

4. その他の注記

① 保証債務 関連会社の銀行借入等に対する連帯保証 2,219,917千円

② 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

5. 当期純利益 102,702千円

参考資料

連結貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 【流動資産】 | 9,951,558 | 【流動負債】 | 5,107,625 |
| 現金及び預金 | 4,369,552 | 支払手形及び買掛金 | 2,572,782 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,805,411 | 短期借入金 | 1,355,737 |
| 商品及び製品 | 633,780 | 未払金 | 366,579 |
| 原材料及び貯蔵品 | 60,712 | 預り金 | 182,387 |
| その他 | 1,112,358 | リース債務 | 96,019 |
| 貸倒引当金 | △ 30,256 | 未払法人税等 | 87,129 |
| | | 賞与引当金 | 181,625 |
| | | その他 | 265,364 |
| 【固定資産】 | 6,983,526 | 【固定負債】 | 2,098,482 |
| (有形固定資産) | 4,929,896 | 長期借入金 | 983,356 |
| 建物及び構築物 | 2,633,399 | リース債務 | 241,061 |
| 機械装置及び運搬具 | 160,139 | 退職給付に係る負債 | 733,287 |
| 工具、器具及び備品 | 114,394 | その他 | 140,777 |
| 土地 | 1,626,457 | | |
| リース資産 | 302,982 | | |
| 建設仮勘定 | 90,058 | | |
| その他 | 2,463 | | |
| (無形固定資産) | 104,298 | | |
| ソフトウェア | 78,354 | | |
| その他 | 25,944 | | |
| (投資その他の資産) | 1,949,331 | | |
| 投資有価証券 | 693,483 | | |
| 長期貸付金 | 213,088 | | |
| 保証金 | 328,804 | | |
| 繰延税金資産 | 359,094 | | |
| その他 | 401,417 | | |
| 貸倒引当金 | △ 46,558 | | |
| | | 負債合計 | 7,206,108 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 【株主資本】 | 9,728,976 |
| | | 資本金 | 100,000 |
| | | 資本剰余金 | 2,413,883 |
| | | 利益剰余金 | 7,268,283 |
| | | 自己株式 | △ 53,191 |
| | | 純資産合計 | 9,728,976 |
| 資産合計 | 16,935,084 | 負債・純資産合計 | 16,935,084 |

(注) 当社は、当社と支配従属関係にある子会社等のグループを単一の組織体と認識し、グループ全体の経済実態を把握するため、参考情報として「連結貸借対照表」を作成している。なお、作成の方法は、簡便的な方法によっている。
連結対象子会社等は、以下のとおりである。

- ・株式会社浜中
- ・株式会社シンナゴヤトレード
- ・株式会社セントラルフーズ
- ・中部グローバル青果株式会社
- ・ナゴヤ通商株式会社
- ・株式会社浜松ベジタブル