

貸借対照表

令和 6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	7,257,785	流動負債	3,838,357
現金預金	2,065,978	受託販売未払金	647,387
売掛金	3,893,878	買掛金	1,622,973
商品及び製品	266,498	短期借入金	910,600
原材料及び貯蔵品	130	リース債務	104,684
前渡金	30,000	未払金	54,862
短期貸付金	87,549	未払費用	112,636
短期前払費用	1,358	未払法人税等	936
未収入金	9,408	未払消費税等	67,739
立替金	10,005	預り金	174,335
仮払金	924,253	仮受金	12,200
貸倒引当金	△ 31,276	賞与引当金	130,000
固定資産	5,275,393	固定負債	1,506,764
有形固定資産	2,693,977	長期借入金	600,300
建築物	1,132,334	長期預り保証金	14,075
構築物	6,161	リース債務	202,837
機械及び装置	5,484	退職給付引当金	469,571
車輛運搬具	4,749	資産除去債務	219,980
工具器具及び備品	55,262		
リース資産	276,543		
一括償却資産	50	負債合計	5,345,121
土地	1,213,389	(純資産の部)	
無形固定資産	31,391	株主資本	7,188,057
電話加入権	1,223	資本金	100,000
ソフトウェア	30,168	資本剰余金	2,413,883
投資その他の資産	2,550,024	資本準備金	174,301
投資有価証券	438,063	その他資本剰余金	2,239,582
関係会社株式	704,925	利益剰余金	4,727,364
出資金	9,753	利益準備金	27,000
長期貸付金	980,433	その他利益剰余金	4,700,364
保証金	41,089	別途積立金	1,760,000
長期前払費用	3,025	配当準備積立金	250,000
開設者預託保証金	24,977	繰越利益剰余金	2,690,364
繰延税金資産	347,758	自己株式	△ 53,191
		純資産合計	7,188,057
資産合計	12,533,179	負債・純資産合計	12,533,179

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 4,156,647千円

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 749円

②1株当たり純資産額 19,008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 2,413,937千円

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 283,149千円

参考資料

連結貸借対照表
令和6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】	11,750,009	【流動負債】	6,075,125
現金及び預金	5,039,937	支払手形及び買掛金	3,376,534
受取手形及び売掛金	4,868,675	短期借入金	1,375,266
商品及び製品	699,615	未払金	453,158
原材料及び貯蔵品	71,200	預り金	203,363
その他	1,114,821	リース債務	104,684
貸倒引当金	△44,242	未払法人税等	90,351
		賞与引当金	216,615
		その他	255,152
【固定資産】	6,657,984	【固定負債】	2,283,095
(有形固定資産)	4,671,277	長期借入金	1,136,183
建物及び構築物	2,477,887	リース債務	202,837
機械装置及び運搬具	174,345	退職給付に係る負債	702,588
工具、器具及び備品	112,945	その他	241,485
土地	1,626,317		
リース資産	276,543		
建設仮勘定	3,238		
その他	0		
(無形固定資産)	86,152		
ソフトウェア	63,398		
その他	22,754		
(投資その他の資産)	1,900,554		
投資有価証券	731,815		
長期貸付金	269,274		
保証金	324,245		
繰延税金資産	347,758		
その他	268,909		
貸倒引当金	△41,448		
		負債合計	8,358,220
		(純資産の部)	
		【株主資本】	10,049,772
		資本金	100,000
		資本剰余金	2,413,883
		利益剰余金	7,589,079
		自己株式	△53,191
		純資産合計	10,049,772
資産合計	18,407,993	負債・純資産合計	18,407,993

(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