

第 5 8 期 貸 借 対 照 表

(2 0 2 3 年 3 月 3 1 日 現 在)

住化ロジスティクス株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【 資 産 の 部 】	【7,000,433】	【 負 債 の 部 】	【3,919,437】
(流 動 資 産)	(3,561,948)	(流 動 負 債)	(2,562,055)
現金及び預金	58,718	営業未払金	886
営業未収入金	2,473,310	設備関係未払金	12,933
貯 蔵 品	29,668	未 払 金	127,587
前 払 費 用	76,998	未 払 費 用	221,781
預 け 金	840,000	未払外注費用	1,440,127
未 収 入 金	63,983	未払法人税等	32,376
そ の 他	19,271	未払消費税等	163,595
		前 受 金	87
(固 定 資 産)	(3,438,485)	預 り 金	19,255
有 形 固 定 資 産	1,927,658	賞 与 引 当 金	533,646
建 物	927,769	前 受 収 益	9,783
構 築 物	83,942		
機 械 装 置	46,535	(固 定 負 債)	(1,357,382)
車 両 運 搬 具	322,800	退 職 給 付 引 当 金	1,348,725
工 具 器 具 備 品	52,412	長 期 預 り 金	8,657
土 地	493,590		
建 設 仮 勘 定	610	【 純 資 産 の 部 】	【3,080,996】
無 形 固 定 資 産	445,792	[株 主 資 本]	[3,080,996]
ソ フ ト ウ ェ ア	444,364	(資 本 金)	(50,000)
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	986	(資 本 剰 余 金)	(1,265,317)
そ の 他	442	そ の 他 資 本 剰 余 金	1,265,317
投 資 そ の 他 の 資 産	1,065,035	(利 益 剰 余 金)	(1,765,678)
投 資 有 価 証 券	60,881	利 益 準 備 金	12,500
関 係 会 社 株 式	35,201	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,753,178
出 資 金	11,530	繰 越 利 益 剰 余 金	1,753,178
長 期 貸 付 金	54,570	(うち 当 期 純 利 益)	449,470
長 期 前 払 費 用	1,488		
繰 延 税 金 資 産	648,368		
そ の 他	307,567		
貸 倒 引 当 金	△54,570		
合 計	7,000,433	合 計	7,000,433

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ①子会社株式および関連会社株式・・・原価法（移動平均法）
- ②その他有価証券 市場価値のない株式等以外のもの・・・期末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ている)
- 市場価値のない株式等・・・原価法（移動平均法）

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法：最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産・・・定額法（リース資産を除く）

(2) 無形固定資産・・・定額法（リース資産を除く）

(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・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため設定しており、一般債権については合理的に見積もった貸倒率により、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勘案し、回収不能見込額を計上している。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、当期に負担する支払見込額を計上している。

(3) 退職給付引当金

従業員の将来の退職給付に備えるため、年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期に発生していると認められる額を計上している。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) グループ通算制度の適用：グループ通算制度を適用している。

5. グループ通算制度の適用に係る税効果会計の適用

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用している。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。

(その他の注記)

会社計算規則第98条第2項第1号に基づき、会計監査人設置会社で必要とされる注記事項の一部を省略している。

以上