

貸借対照表

成友マテリアルワン株式会社

令和 7年 7月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 386,936,636 】	【流 動 負 債】	【 46,498,475 】
現 金 及 び 預 金	332,903,045	買 掛 金	21,099,327
売 掛 金	39,033,500	未 払 金	5,031,672
貯 蔵 品	15,156,000	未 払 法 人 税 等	15,847,500
前 払 費 用	68,100	未 払 消 費 税 等	351,500
未 収 入 金	591	前 受 金	1,592,847
貸 倒 引 当 金	-224,600	預 り 金	1,293,629
【固 定 資 産】	【 686,821,925 】	賞 与 引 当 金	1,282,000
(有 形 固 定 資 産)	(634,444,437)		
建 物	10,968,310	【固 定 負 債】	【 107,805,000 】
建 物 附 属 設 備	3,148,235	長 期 未 払 金	107,805,000
構 築 物	68,113,717		
機 械 装 置	169,001,559	負 債 合 計	154,303,475
車 両 運 搬 具	58,431,319		
什 器 備 品	3,688,476		
減 価 償 却 累 計 額	-302,617,617		
土 地	623,710,438		
(無 形 固 定 資 産)	(1,945,734)		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,576,494		
電 話 加 入 権	369,240		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(50,431,754)		
出 資 金	2,750,000		
破 産 債 権 等	250,363		
差 入 保 証 金	6,150,000		
敷 金	2,000,000		
リ サ イ ク ル 預 託	87,820		
繰 延 税 金 資 産	39,318,752		
貸 倒 引 当 金	-125,181		
資 産 合 計	1,073,758,561		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 919,455,086 】
		資 本 金	30,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(889,455,086)
		利 益 準 備 金	7,575,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	881,880,086
		別 途 積 立 金	355,500,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	526,380,086
		純 資 産 合 計	919,455,086
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,073,758,561

自 令和6年8月1日 至 令和7年7月31日 当期純利益金額 170,151,728円

個別注記表

〔 自 令和 6 年 8 月 1 日
至 令和 7 年 7 月 31 日 〕

(重要な会計方針)

1. 固定資産の減価償却の方法

建物	・ ・ ・ ・ ・	定額法
建物附属設備	・ ・ ・ ・	定率法又は定額法
構築物	・ ・ ・ ・ ・	定率法又は定額法
機械装置	・ ・ ・ ・ ・	定率法
車輛運搬具	・ ・ ・ ・ ・	定率法
工具器具備品	・ ・ ・ ・	定率法
無形固定資産	・ ・ ・ ・	定額法

2. 収益および費用の計上基準

当社は主に産業廃棄物の中間処理業者として、産業廃棄物の中間処理及び収集運搬を事業として行っており、顧客との契約に基づいて産業廃棄物中間処理及び収集運搬に係る役務提供を行う履行義務を負っております。

産業廃棄物の中間処理及び収集運搬に係る役務提供につきましては、顧客は産業廃棄物の中間処理が完了することでリスクから完全に開放され便益を享受できる状態になることから、産業廃棄物の中間処理が完了し、中間処理完了後の産業廃棄物を最終処分場等へ運搬した時点において、顧客が当該役務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、当該時点で一括して収益を認識しております。

3. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(株主資本等変動計算書の注記)

1. 発行済株式の数

発行済株式の種類および総数に関する事項

(単位：株)

株式の種類	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数	摘要
普通株式	600	—	—	600	