

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	未法人税等	15,847,500
前払費用	68,100	未消費税等	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)	【固定負債】	【 107,805,000】
建物	10,968,310	長期未払金	107,805,000
建物附属設備	3,148,235	負債合計	154,303,475
構築物	68,113,717		
機械装置	169,001,559		
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)		
ソフトウエア	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
車輌運搬具	・・・・・	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たと判断し、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	