

第 5 6 期 貸 借 対 照 表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	(12,691,503,210)	流 動 負 債	(3,584,291,090)
現金及び預金	4,424,236,523	買掛金	87,038,822
現金輸送業務用現金	5,866,548,953	短期借入金	242,000,000
受取手形	6,707,470	一年内返済予定長期借入金	341,754,000
警備未収入金	2,005,056,270	リース債務	27,974,664
工事未収入金	17,087,943	未払金	681,774,624
売掛金	58,765,661	一年内支払予定長期未払金	78,434,492
未収入金	5,677,020	未払費用	968,990,127
貯蔵品	298,426,842	未払法人税等	49,209,800
前払費用	21,554,450	未払消費税等	310,543,700
貸倒引当金	△12,557,922	前受金	6,250,354
		預り金	414,757,306
		賞与引当金	375,563,201
固 定 資 産	(14,093,422,718)	固 定 負 債	(5,052,599,433)
有 形 固 定 資 産	9,162,803,366	長期借入金	991,820,000
建物	3,541,656,034	リース債務	28,082,172
建物付属設備	631,682,191	長期未払金	78,434,492
構築物	172,462,351	退職給付引当金	2,393,960,769
機械装置	91,012,383	預り保証金	1,560,302,000
車両運搬具	4,054,331		
器具及び備品等	1,429,718,636	負債合計	8,636,890,523
土地	3,225,690,200	純 資 産 の 部	
リース資産	51,050,240	株 主 資 本	(18,142,789,177)
建設仮勘定	15,477,000	資本金	79,000,000
		利益剰余金	18,063,789,177
無 形 固 定 資 産	368,944,888	利益準備金	19,750,000
ソフトウェア	357,929,579	その他利益剰余金	18,044,039,177
営業権	1,563,507	別途積立金	12,000,000,000
その他	9,451,802	繰越利益剰余金	6,044,039,177
		(うち当期純利益)	(217,157,452)
投資その他の資産	4,561,674,464	評 価 ・ 換 算 差 額 等	(5,246,228)
投資有価証券	2,348,598,347	その他有価証券評価差額金	5,246,228
関係会社株式	839,400,000		
出資金	78,880,000	純 資 産 合 計	18,148,035,405
差入保証金	8,807,640	負債及び純資産合計	26,784,925,928
敷金	125,960,906		
長期前払費用	34,406,825		
保険積立金	143,488,491		
繰延税金資産	1,001,188,455		
その他	18,800		
貸倒引当金	△19,075,000		
資 産 合 計	26,784,925,928		

個 別 注 記 表

【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 | | |
| 子会社及び関連会社株式 | | 移動平均法による原価法を採用しております。 |
| その他有価証券 | | |
| 市場価格のあるもの | | 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、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 |
| 市場価格のないもの | | 移動平均法による原価法を採用しております。 |
| (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 | | |
| 貯 蔵 品 | | 最終仕入原価法を採用しております。 |
| (3) 固定資産の減価償却方法 | | |
| 有形固定資産（リース資産除く） | | 定率法を採用しております。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。 |
| 無形固定資産（リース資産除く） | | 定額法を採用しております。 |
| 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を採用しております。 |
| 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 | | |
| (4) 引当金の計上基準 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | 売上債権、貸付金等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 | | 従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 |
| 退職給付引当金 | | 従業員及び役員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 |
| (5) 消費税等の会計処理 | | 税抜方式を採用しております。 |