

貸借対照表

㈱スリーエス物流

(2023年 3月31日 現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 流 動 資 産 | 1,423,258,744 | 流 動 負 債 | 650,847,758 |
| 現 金 預 金 | 118,136,387 | 営 業 未 払 金 | 437,150,135 |
| 営 業 未 収 金 | 635,183,639 | 未 払 金 | 15,420,596 |
| 未 収 入 金 | 1,401,923 | 未 払 法 人 税 等 | 73,442,100 |
| 貯 蔵 品 | 20,000 | 未 払 消 費 税 等 | 35,149,000 |
| 前 払 費 用 | 39,611,452 | 未 払 費 用 | 6,802,381 |
| 親 会 社 預 け 金 | 628,201,243 | 前 受 金 | 13,822,896 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 704,100 | 預 り 金 | 3,336,292 |
| 固 定 資 産 | 2,699,280,954 | 賞 与 引 当 金 | 39,899,000 |
| 有 形 固 定 資 産 | 2,376,884,450 | リ ー ス 債 務 | 25,825,358 |
| 建 物 | 1,982,613,451 | 固 定 負 債 | 1,269,406,387 |
| 構 築 物 | 147,431,489 | 長 期 借 入 金 | 1,000,000,000 |
| 機 械 装 置 | 36,439,821 | 長 期 リ ー ス 債 務 | 19,929,690 |
| 車 両 運 搬 具 | 154,553,674 | 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 | 5,860,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 1,931,806 | 役 員 株 式 給 付 引 当 金 | 2,512,734 |
| リ ー ス 資 産 | 53,914,209 | 預 り 保 証 金 | 37,348,980 |
| 無 形 固 定 資 産 | 43,215,924 | 資 産 除 去 債 務 | 203,754,983 |
| 借 地 権 | 42,788,420 | 負 債 合 計 | 1,920,254,145 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 427,504 | (純 資 産 の 部) | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 279,180,580 | 株 主 資 本 | 2,202,285,553 |
| 出 資 金 | 325,000 | 資 本 金 | 50,000,000 |
| 長 期 繰 延 税 金 資 産 | 5,101,335 | 資 本 剰 余 金 | 40,000,000 |
| 差 入 保 証 金 | 258,950,619 | 資 本 準 備 金 | 20,000,000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 12,571,626 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 20,000,000 |
| 前 払 年 金 費 用 | 2,232,000 | 利 益 剰 余 金 | 2,112,285,553 |
| | | 利 益 準 備 金 | 12,500,000 |
| | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 2,099,785,553 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 2,099,785,553 |
| | | (うち当期純利益) | (255,099,450) |
| 資 産 合 計 | 4,122,539,698 | 純 資 産 合 計 | 2,202,285,553 |
| | | 負 債 純 資 産 合 計 | 4,122,539,698 |

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

2,339,060,370円

2. 有形固定資産の減損損失累計額

減価償却累計額に含めて表示しております