

貸借対照表

商号 株式会社ウッドリサイクル

代表者 島 秀太郎

令和7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 )         |                |
| I 流 動 資 産           | ( 47,483,076 ) | I 流 動 負 債           | ( 52,419,126 ) |
| 現 金 及 び 預 金         | 28,400,311     | 買 掛 金               | 3,696,642      |
| 売 掛 金               | 12,218,720     | 短 期 借 入 金           | 40,924,626     |
| 関 係 会 社 売 掛 金       | 68,860         | 未 払 金               | 5,885,592      |
| 棚 卸 資 産             | 3,369,995      | 未 払 法 人 税 等         | 247,822        |
| 未 収 還 付 法 人 税 等     | 1,844          | 関 係 会 社 未 払 金       | 224,175        |
| 未 収 入 金             | 3,423,346      | 未 払 消 費 税 等         | 0              |
|                     |                | 預 り 金               | 172,562        |
|                     |                | 賞 与 引 当 金           | 1,267,707      |
| II 固 定 資 産          | ( 87,303,766 ) | II 固 定 負 債          | ( 12,242,691 ) |
| 有 形 固 定 資 産         | ( 81,719,403 ) | 資 産 除 去 債 務         | 12,242,691     |
| 建 物                 | 56,035,000     |                     |                |
| 構 造 物 附 属 設 備       | 16,495,000     |                     |                |
| 機 械 及 び 装 置         | 18,827,423     |                     |                |
| 車 両 運 搬 具           | 154,302,379    |                     |                |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品   | 5,762,855      |                     |                |
| 建 物 ( 資 産 除 去 債 務 ) | 1,375,000      |                     |                |
| 減 価 償 却 累 計 額       | 6,738,325      |                     |                |
| 土 地                 | △183,382,432   |                     |                |
|                     | 5,565,853      |                     |                |
| 無 形 固 定 資 産         | ( 76,440 )     |                     |                |
| 電 話 加 入 権           | 76,440         |                     |                |
|                     |                | 負 債 の 部 合 計         | 64,661,817     |
|                     |                | ( 純 資 産 の 部 )       |                |
|                     |                | I 株 主 資 本           | ( 70,125,025 ) |
|                     |                | 1. 資 本 金            | 35,000,000     |
|                     |                | 2. 資 本 剰 余 金        | ( 0 )          |
|                     |                | 3. 利 益 剰 余 金        | ( 35,125,025 ) |
|                     |                | (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 | ( 35,125,025 ) |
|                     |                | 繰 越 利 益 剰 余 金       | 35,125,025     |
|                     |                | ( 当 期 純 損 失 )       | ( 551,110 )    |
|                     |                | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等  | ( 0 )          |
| III 繰 延 資 産         | ( 0 )          | III 新 株 予 約 権       | ( 0 )          |
|                     |                | 純 資 産 の 部 合 計       | 70,125,025     |
| 資 産 の 部 合 計         | 134,786,842    | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 134,786,842    |

## 個別注記表

株式会社ウッドリサイクル

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法  
有形固定資産  
定額法を採用しております。
2. 引当金の計上基準  
(1) 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負担額を計上しております。
3. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
4. 税効果会計の適用  
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。