

第15期決算公告

2024年6月27日

北海道札幌市中央区南1条西11丁目1番地
森永乳業北海道株式会社
代表取締役社長 山鹿 宏孝

貸借対照表(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	5,286,468	【流動負債】	3,406,918
現金及び預金	1,288	買掛金	2,113,753
電子記録債権	2,885	未払金	2,740
売掛金	2,437,379	未払費用	794,788
棚卸資産	38,526	一年以内リース債務	756
短期貸付金	101	預り金	347,438
未収金	6,027	未払法人税等	132,866
立替金	13,480	未払消費税	14,578
前渡金	617	【固定負債】	104,288
前払費用	1,377	退職給付引当金	100,803
預け金	2,806,966	リース債務	284
貸倒引当金	-22,180	其他固定負債	3,202
【固定資産】	167,080	負債の部計	3,511,206
(有形固定資産)	42,581	純資産の部	
建物	5,951	【株主資本】	1,942,342
工具器具備品	35,684	(資本金)	30,000
リース資産	945	(資本剰余金)	
(無形固定資産)	946	(利益剰余金)	1,912,342
其他無形固定資産	946	利益準備金	7,500
(投資等)	123,554	別途積立金	
其他投資	4,869	繰越利益剰余金	1,904,842
長期貸付金	0	(うち当期純利益)	(477,298)
出資金	31		
繰延税金資産	118,654	純資産の部計	1,942,342
資産の部計	5,453,548	負債及び純資産の部計	5,453,548

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (1)商品、製品、半製品 総平均法による原価法を採用しております。
- (2)原材料、貯蔵品 移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

- (1)有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- (2)無形固定資産
定額法を採用しております。
- (3)リース資産
法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

- (1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。
- (2)退職給付引当金
従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

4. 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。

5. 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。

以上