

第 39 期（2023 年 3 月期）

決 算 公 告

〔2022 年 4 月 1 日から
2023 年 3 月 31 日まで〕

北海道岩見沢市上幌向南一条一丁目 1202 番地

道央食肉センター株式会社

貸借対照表

2023 年 3 月 31 日現在

道央食肉センター株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	61,076	流動負債	182,033
現金預金	33,221	買掛金	54
売掛金	21,824	短期借入金	100,455
商品及び製品	13	一年内返済予定の長期借入金	6,000
原材料及び貯蔵品	2,860	未払金	31,486
立替金	1,337	未払費用	10,675
未収入金	994	未払法人税等	3,661
前払費用	825	未払消費税等	10,527
		預り金	2,285
		賞与引当金	16,887
固定資産	307,986		
有形固定資産	296,411	固定負債	43,000
建物	108,849	長期借入金	43,000
構築物	16,477		
機械及び装置	118,403		
車両運搬具	3,656		
工具器具備品	8,471		
土地	39,500		
建設仮勘定	1,054		
		負債合計	225,033
無形固定資産	485	(純資産の部)	
水道施設利用権	485	株主資本	144,029
		資本金	60,000
投資その他の資産	11,089		
長期前払費用	4,185	利益剰余金	84,029
差入保証金	20	利益準備金	1,074
繰延税金資産	6,884	その他利益剰余金	82,955
		別途積立金	2,000
		繰越利益剰余金	80,955
		純資産合計	144,029
資産合計	369,062	負債及び純資産合計	369,062

個別注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 棚卸資産

① 商品及び製品

…個別法及び総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

② 貯蔵品

…先入先出法による原価法（低下による簿価切下げの方法）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998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2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

(3) リース資産

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(4) 長期前払費用

定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛債権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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 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。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類および株式数に関する事項

普通株式 1, 200株

III. その他の注記

該当事項はありません。

IV. 当期純損益金額

当期純利益 14, 442千円

(注)この計算書類中の記載金額は、表示単位未満を切捨てて表示しております。

(2022年4月1日 から 2023年3月31日まで)