

第 19 期 決算公告

島根県浜田市旭町丸原380番地15
島根あさひソーシャルサポート株式会社
代表取締役 安永 亘之

貸借対照表

(2024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	5,938,659,300	流動負債	2,760,823,320
現金及び預金	1,790,775,503	買掛金	800,435,495
売掛金	822,915,358	短期借入金	1,864,611,128
リース債権	3,308,464,922	未払金	971,983
未収入金	2,523,594	未払費用	29,209,183
前払費用	13,979,233	未払法人税等	48,132,800
仮払金	690	未払消費税等	17,461,200
		預り金	1,531
固定資産	84,209,805	固定負債	3,154,750,486
有形固定資産	47,250,294	長期借入金	3,154,750,486
建物	413,440,038		
減価償却累計額	△ 366,189,744		
投資その他の資産	36,959,511	負債合計	5,915,573,806
繰延税金資産	36,959,511	(純資産の部)	
		株主資本	107,295,299
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	97,295,299
		その他利益剰余金	97,295,299
		繰越利益剰余金	97,295,299
		純資産合計	107,295,299
資産合計	6,022,869,105	負債・純資産合計	6,022,869,105

当期純損益

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
当期純利益	237,370,973

個 別 注 記 表

(2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで)

1. 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の方法

定額法

(2) 収益及び費用の計上基準

リース売上による収益はリース契約上の収受すべきリース料を基準として計上しております。

施設の維持管理等に係る収益は、建設した設備に関する維持管理業務であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る負債

①担保に供している資産

現金及び預金 1,790,775,503 円

建 物 47,250,294 円

以上のほか

ア. 法務省に対して現在及び将来において有する一切の金銭債権を譲渡担保に供しております。当期末時点の金銭債権の残高は下記のとおりです。

売掛金 822,915,358 円

イ. 保険契約に基づく保険金請求権に対し質権が設定されております。

②担保に係る負債

短期借入金 1,864,611,128 円

長期借入金 3,154,750,486 円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債務 21,677,624 円

長期金銭債務 211,484,077 円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

減価償却超過額 33,042,218 円

未払事業税 4,175,586 円

4. 関連当事者との取引に関する注記

(単位：円)

属性	名 称	議決権等 所有（被 所有）の 割合	関連当事者 との関係	取 引 の 内 容	取引金額 (注3)	科目	期末残高
親会社	株式会社 大林組	被所有 直接 48%	資金の借入 担保の差入 (注5)	資金の返済 (注1)	13,012,613	長期借入金 (注4)	182,060,418
			物上被保証 (注6)	物上被保証 (注6)	4,708,147,246	—	—
その他の 関係会社	総合警備 保障株式 会社	被所有 直接 15%	物上被保証 (注6)	物上被保証 (注6)	4,708,147,246	—	—
親会社の 子会社	SSJ 株式 会社	—	役務の委託	維持管理 業務の委託 (注2)	2,899,294,907	買 掛 金	800,435,495

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注2) 取引金額は、当該株式会社との契約書にて決定された契約金額に基づき、決定しております。

(注3) 取引金額には、消費税等を含んでおりません。期末残高（長期借入金除く）には消費税等を含めております。

(注4) 長期借入金には一年以内返済額も含まれております。

(注5) 関係会社からの借入に対して、「2. 貸借対照表等に関する注記」に記載のとおり資産を担保に差し入れております。

(注6) 当社の銀行からの借入に対して、各関連当事者から下記当社株式を担保として受け入れております。取引金額は、関連当事者が物上保証を差し入れている借入金の総額を記載しております。なお、これらは同一の借入であります。

- ・株式会社大林組：96 株
- ・総合警備保障株式会社：30 株

5. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	536,476.49 円
1 株当たり当期純利益	1,186,854.86 円

以上