

第 21 期 決算公告

埼玉県越谷市大字増林3989番地1

P F I 越谷広域斎場株式会社

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	727,545,675	流動負債	332,491,398
現金及び預金	124,327,211	買掛金	53,013,613
売掛金	602,451,168	短期借入金	230,777,900
貯蔵品	342,422	未払費用	3,333,688
前払費用	424,874	未払法人税等	360,600
		未払消費税等	1,492,500
		預り金	41,985,678
		仮受金	1,527,419
固定資産	10,000	固定負債	293,123,284
投資その他の資産	10,000	長期借入金	292,451,011
出資金	10,000	繰延税金負債	672,273
		負債合計	625,614,682
		(純資産の部)	
		株主資本	101,940,993
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	91,940,993
		その他利益剰余金	91,940,993
		繰越利益剰余金	91,940,993
		純資産合計	101,940,993
資産合計	727,555,675	負債・純資産合計	727,555,675

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	2,363,068

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) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 収益及び費用の計上基準

割賦金利に係る収益は、割賦代金の授受に関連して発生する金利相当分であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

施設の維持管理に係る収益は、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. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 200 株

(2) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

該当なし

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当

該当なし

(4) 当事業年度末における新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数

該当なし

以上