

# 貸 借 対 照 表

一富士フードサービス株式会社

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	<b>20,447,425,558</b>	流動負債	<b>6,529,808,038</b>
現金及び預金	6,395,059,902	買掛金	1,245,460,509
売掛金	5,484,110,314	未払金	871,772,976
未収入金	105,523,750	仮受金	21,330,950
棚卸材料	354,533,019	未払費用	1,564,881,319
貯蔵品	40,625,306	預り金	343,897,076
前払費用	103,648,775	賞与引当金	1,088,612,000
短期貸付金	7,916,506,041	リース債務短期	205,992,707
立替金	89,968,451	前受金	217,989,901
貸倒引当金	-42,550,000	未払法人税等	300,530,600
		未払消費税等	669,340,000
固定資産	<b>3,893,644,877</b>	固定負債	<b>509,661,417</b>
有形固定資産	<b>623,260,519</b>	リース債務	365,278,926
建物	149,655,150	資産除去債務	28,696,240
建物附属設備	404,579,704	リース資産減損	9,464,510
構築物	35,394,733	役員退職引当金	90,670,000
工具器具備品	325,128,102	長期未払金	15,551,741
リース資産	1,099,816,987		
機械装置	453,594,962		
建設仮勘定	253,000		
減価償却累計額	-1,845,162,119	負債の部合計	<b>7,039,469,455</b>
無形固定資産	<b>38,591,739</b>		
電話加入権	8,337,051		
ソフトウェア	20,840,817		
借地権	8,716,371		
他無形固定資産	697,500		
投資その他の資産	<b>3,231,792,619</b>		
投資有価証券	238,207,955		
関係会社株式	1,795,675,709		
出資金	20,000		
保証金	394,691,173		
会員権	450,000		
保険掛金	24,945,731		
長期前払費用	1,563,397		
前払年金費用	186,188,498		
繰延税金資産	590,050,156		
		株主資本	<b>17,240,013,664</b>
		資本金	<b>10,000,000</b>
		資本剰余金	<b>5,744,929,781</b>
		資本準備金	236,013,637
		その他資本剰余金	5,508,916,144
		利益剰余金	<b>11,485,083,883</b>
		その他利益剰余金	11,485,083,883
		他利益剰余金	704,401,702
		繰越利益剰余金	10,780,682,181
		評価・換算差額等	<b>61,587,316</b>
		その他有価証券評価差額金	61,587,316
		純資産の部合計	<b>17,301,600,980</b>
資産の部合計	<b>24,341,070,435</b>	負債及び純資産の部合計	<b>24,341,070,435</b>

※当期純利益：1,767,186,503

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価方法

- (1) 時価のあるもの 時価法
- (2) 時価のないもの 総平均法による原価法

### 2. たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法

### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については定率法（ただし、建物、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法）

無形固定資産については定額法

リース資産については残存価額をゼロとする定額法

### 4. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権について法人税法に規定する法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

#### (4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、当期末における内規に基づく要支給額を計上しております。

### 5. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### 6. 株主資本変動計算書に関する注記

(1) 当期末における発行済株式の数 普通株式 1,000株

#### (2) 配当に関する事項

① 当期中に行った剰余金の配当

配当金の総額 267,428,000円