

貸 借 対 照 表

一富士フードサービス株式会社

2025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	21,432,729,409	流動負債	6,744,767,001
現金及び預金	5,558,841,714	買掛金	1,398,324,252
売掛金	5,713,879,553	未払金	732,564,077
未収入金	79,229,612	仮受金	18,899,484
棚卸材料	406,211,072	未払費用	1,549,041,049
貯蔵品	49,908,716	預り金	354,129,057
前払費用	109,644,913	賞与引当金	1,133,508,000
短期貸付金	9,475,693,615	リース債務短期	148,905,122
立替金	83,120,214	前受金	193,043,060
貸倒引当金	-43,800,000	未払法人税等	458,248,800
		未払消費税等	758,104,100
固定資産	4,452,209,070	固定負債	470,402,585
有形固定資産	525,485,154	リース債務	312,430,351
建物	149,057,650	資産除去債務	29,265,461
建物付属設備	408,653,352	リース資産減損	11,714,050
構築物	38,758,369	役員退職引当金	107,070,000
工具器具備品	278,139,633	長期未払金	9,922,723
リース資産	1,161,610,587		
機械装置	374,196,913	負債の部合計	7,215,169,586
建設仮勘定	473,000		
減価償却累計額	-1,885,404,350	純 資 産 の 部	
無形固定資産	64,583,472	株主資本	18,617,823,332
電話加入権	8,337,051	資本金	10,000,000
ソフトウェア	46,910,050	資本剰余金	5,744,929,781
借地権	8,716,371	資本準備金	236,013,637
他無形固定資産	620,000	その他資本剰余金	5,508,916,144
投資その他の資産	3,862,140,444	利益剰余金	12,862,893,551
投資有価証券	238,795,593	その他利益剰余金	12,862,893,551
関係会社株式	2,094,651,709	他利益剰余金	704,401,702
出資金	30,000	繰越利益剰余金	12,158,491,849
保証金	395,220,042	評価・換算差額等	51,945,561
会員権	450,000	その他有価証券評価差額金	51,945,561
保険掛金	28,161,476		
長期前払費用	751,663	純資産の部合計	18,669,768,893
前払年金費用	690,219,948		
繰延税金資産	413,860,013	負債及び純資産の部合計	25,884,938,479
資産の部合計	25,884,938,479		

※当期純利益：1,731,246,668

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 353,437,000円