

令和 7 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

## ( 資 産 の 部 )

|            |               |
|------------|---------------|
| 流 動 資 産    | 4,733,530,089 |
| 現金・預金      | 2,725,543,792 |
| 受取手形       | 4,294,250     |
| 電子記録債権     | 429,597,830   |
| 売掛金        | 976,825,854   |
| 棚卸資産       | 609,911,360   |
| 前払費用       | 3,919,543     |
| その他        | 489,460       |
| 貸倒引当金(流動)  | -17,052,000   |
| 固 定 資 産    | 1,743,485,520 |
| 有形固定資産     | 1,562,838,252 |
| 貸貸用資産      | 888,902,465   |
| 建物         | 127,385,378   |
| 建物附属設備     | 42,104,801    |
| 構築物        | 10,547,480    |
| 機械及び装置     | 5,960,180     |
| 車輛運搬具      | 1,060,672     |
| 工具、器具及び備品  | 96,373,484    |
| 土地         | 357,596,800   |
| 社用リース資産    | 13,733,992    |
| 建設仮勘定      | 19,173,000    |
| 無形固定資産     | 27,994,932    |
| ソフトウェア     | 27,994,932    |
| 投資その他の資産   | 152,652,336   |
| 出資金        | 20,000        |
| 保証金        | 13,166,735    |
| 滞り債権       | 37,300,000    |
| その他        | 869,500       |
| 繰延税金資産(固定) | 138,596,101   |
| 貸倒引当金(固定)  | -37,300,000   |
| 資 産 合 計    | 6,477,015,609 |

令和 7 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

## ( 負 債 の 部 )

|              |               |
|--------------|---------------|
| 流 動 負 債      | 3,853,191,203 |
| 電子記録債務       | 1,757,838,452 |
| 設備支払手形       | 184,146,600   |
| 買掛金          | 641,299,872   |
| 設備未払金        | 118,619,634   |
| 未払費用         | 40,784,552    |
| 未払法人税等       | 292,534,800   |
| 未払消費税        | 64,352,348    |
| 前受金          | 568,268,624   |
| 預り金          | 4,990,521     |
| 賞与引当金        | 160,192,000   |
| 役員賞与引当金      | 13,476,000    |
| リース債務・流動     | 6,140,540     |
| リース消費税未払金・流動 | 547,260       |
| 固 定 負 債      | 108,571,389   |
| 退職給付引当金      | 81,654,018    |
| 役員退職慰労引当金    | 17,340,000    |
| リース債務・固定     | 8,691,701     |
| リース消費税未払金・固定 | 885,670       |
| 負 債 合 計      | 3,961,762,592 |

## ( 純 資 産 の 部 )

|           |               |
|-----------|---------------|
| 株 主 資 本   | 2,515,253,017 |
| 資本金       | 50,000,000    |
| 資本剰余金     | 8,000,000     |
| 資本準備金     | 8,000,000     |
| 利益剰余金     | 2,457,253,017 |
| 利益準備金     | 12,500,000    |
| その他利益剰余金  | 2,444,753,017 |
| 別途積立金     | 1,356,000,000 |
| 繰越利益剰余金   | 1,088,753,017 |
| 純 資 産 合 計 | 2,515,253,017 |
| 負債及び純資産合計 | 6,477,015,609 |

## 個 別 注 記 表

自 令和6年10月 1日

株式会社 三 央

至 令和7年 9月30日

### 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

商品 個別法による原価法

原材料 最終仕入原価法による原価法

仕掛品 個別法による原価法

(貸借対照表価額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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法

無形固定資産 自社利用のソフトウェアであり、社内における利用可能期限(5年)に基づく定額法

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

#### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率(法人税法の規定による法定繰入率が多い場合は法定繰入率)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います。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しています。

役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

#### (4) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により処理しています。

#### (5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

### 2. その他

当期純損益金額

925,866,818 円