

## 第23期 決算公告

2024年12月6日

兵庫県神戸市東灘区深江浜町50-6  
あさと物流株式会社  
代表取締役社長 櫻庭 裕之

### 貸借対照表

(2024年9月30日現在)

単位：千円

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	245,250	流動負債	149,489
現金	159	買掛金	20,451
預金	176,716	未払金	3,964
売掛金	60,896	未払費用	14,511
前払費用	6,170	未払法人税等	92
立替金	259	未払消費税等	10,482
未収入金	226	預り金	706
仮払金	821	未払給与	5,238
固定資産	85,161	未払賞与	94,042
有形固定資産	18,055	固定負債	28,124
車両運搬具	17,581	退職給付引当金	28,124
工具器具備品	473	負債合計	177,613
無形固定資産	340	(純資産の部)	
ソフトウェア	340	株主資本	152,797
投資その他の資産	66,766	資本金	30,000
出資金	500	利益剰余金	122,797
差入保証金	20,000	その他利益剰余金	122,797
保険積立金	36,536	(当期純損失)	(△66,025)
リサイクル預託金	422		
繰延税金資産	9,307	純資産合計	152,797
資産合計	330,411	負債純資産合計	330,411

## 個別注記表

### 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

有形固定資産

車両運搬具 定額法によっております。

工具器具備品 定率法によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

従業員に支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

##### ②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、将来の支給見込み額のうち当期負担額を計上しています。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 有形固定資産の減価償却累計額

車両運搬具 36,128 千円

工具器具備品 1,478 千円

累計額合計 36,607 千円

[20240930 あさと物流株式会社]