

貸借対照表
(2024年3月31日現在)

住石マテリアルズ株式会社
単位:百万円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	8,168	流動負債	90
現金及び預金	8,163	未払金	54
前払費用	0	未払費用	9
未収消費税	4	未払法人税等	27
未収収益金	0	預り金	0
未収入金	1	前受収益	1
固定資産	6,826	固定負債	640
有形固定資産	4,244	長期未払金	14
建物	13	長期預り金	67
構築物	0	繰延税金負債	367
工具器具備品	0	再評価に係る繰延税金負債	192
土地	4,230		
		負債合計	730
投資その他の資産	2,582	(純資産の部)	
投資有価証券	2,574	株主資本	13,625
長期前払費用	0	資本金	100
その他の	13	資本剰余金	3,363
貸倒引当金	△5	その他資本剰余金	3,363
		利益剰余金	10,163
		利益準備金	25
		その他利益剰余金	10,138
		繰越利益剰余金	10,138
		評価・換算差額等	639
		其他有価証券評価差額金	581
		土地再評価差額金	58
		純資産合計	14,264
資産合計	14,994	負債純資産合計	14,994

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

・ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

(2) 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法及び定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(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の発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社は、ワンボ社からの受取配当金を売上高計上しており、当該取引は入金をもって収益を認識しております。

2. 当期純損益金額

当期純利益

7,642百万円