

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 オリエント・サービス

2025年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 1,817,217,956】	【流 動 負 債】	【 945,288,127】
現金及び預金	1,546,883,300	運 送 未 払 金	106,106,312
受 取 手 形	6,313,254	短 期 借 入 金	100,000,000
運 送 未 収 金	261,234,618	1年内返済長期借入金	546,143,000
貯 蔵 品	1,326,332	未 払 費 用	63,100,409
立 替 金	391,604	預 り 金	16,942,155
未 収 入 金	362,348	法人税等充当金	30,079,500
前 払 費 用	706,500	リ ー ス 債 務	60,234,486
【固 定 資 産】	【 2,174,644,885】	賞 与 引 当 金	7,157,865
(有形固定資産)	(2,131,948,525)	未 払 消 費 税	15,524,400
建 物	926,839,053	【固 定 負 債】	【 2,474,327,496】
建物附属設備	15,628,140	長 期 借 入 金	2,357,130,000
構 築 物	14,693,680	リ ー ス 負 債	117,197,496
機 械 装 置	86,763,260	負 債 の 部 計	3,419,615,623
車 両 運 搬 具	326,135,349	純 資 産 の 部	
工具器具・備品	26,793,317		
土 地	1,180,765,453		
建 設 仮 勘 定	121,278,527		
リ ー ス 資 産	246,518,784		
リース資産減価償却累計額	△81,628,327		
減価償却累計額	△731,838,711		
(無形固定資産)	(5,703,044)		
電 話 加 入 権	2,505,767		
電気施設利用権等	3,197,277		
(投資その他の資産)	(36,993,316)	【株 主 資 本】	【 572,247,218】
出 資 金	2,110,000	[資 本 金]	[10,000,000]
長期前払費用	916,197	[利 益 剰 余 金]	[562,247,218]
保 証 金	10,172,253	利 益 準 備 金	2,500,000
ゴルフ会員権等	1,130,000	(その他利益剰余金)	(559,747,218)
子会社等有価証券	17,105,500	繰越利益剰余金	559,747,218
繰延税金資産	5,559,366	(うち当期純利益)	(137,144,008)
資 産 の 部 計	3,991,862,841	純 資 産 の 部 計	572,247,218
		負債・純資産の部計	3,991,862,841

個 別 注 記 表

株式会社 オリエント・サービス

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券・・・総平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産除く)・・・建物は定額法、建物以外は定率法を採用しております。

ただし、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を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産除く)・・・定額法を採用しております。

(3) リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

引当金の計上基準

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分を計上しております。

収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する適用基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

その他計算書類の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

税抜方式で計上しております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

813,467,038 円

関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1) 短期金銭債権

1,185,860 円

(2) 長期金銭債権

0 円

(3) 短期金銭債務

4,387,566 円

(4) 長期金銭債務

0 円

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

28,612 円 36 銭

1株当たりの当期純利益金額

6,857 円 20 銭

以 上