

貸借対照表

(令和5年 4月 1日から令和6年 3月 31日まで)

(単位：円)

| 科目         | 当事業年度<br>(令和6年3月31日) | 科目          | 当事業年度<br>(令和6年3月31日) |
|------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 資産の部       |                      | 負債の部        |                      |
| 流動資産       |                      | 流動負債        |                      |
| 前払費用       | 750,794              | 未払金         | 784,777              |
| 未収税金       | 2,884,900            | 未払費用        | 158,239,770          |
| 立替金        | 139,694,021          | 未払法人税等      | 1,954,500            |
| 短期貸付金      | 809,099,115          | 未払金(通算税効果額) | 9,868,354            |
|            |                      | 未払消費税       | 47,234,995           |
|            |                      | 預り金         | 1,821,310            |
| 流動資産合計     | 952,428,830          | 賞与引当金       | 187,920,848          |
| 固定資産       |                      | 流動負債合計      | 407,824,554          |
| 有形固定資産     |                      | 固定負債        |                      |
| 車両運搬具      | 1                    | 退職給付引当金     | 459,650,300          |
| 工具、器具及び備品  | 532,622              | 固定負債合計      | 459,650,300          |
| 有形固定資産合計   | 532,623              | 負債合計        | 867,474,854          |
| 無形固定資産     |                      | 純資産の部       |                      |
| 電話加入権      | 59,617               | 株主資本        |                      |
| 無形固定資産合計   | 59,617               | 資本金         | 50,000,000           |
| 投資その他の資産   |                      | 資本剰余金       |                      |
| 繰延税金資産     | 233,277,299          | その他資本剰余金    | 10,000,000           |
| 投資その他の資産合計 | 233,277,299          | 資本剰余金合計     | 10,000,000           |
| 固定資産合計     | 233,869,539          | 利益剰余金       |                      |
|            |                      | 利益準備金       | 12,500,000           |
|            |                      | その他利益剰余金    |                      |
|            |                      | 別途積立金       | 80,000,000           |
|            |                      | 繰越利益剰余金     | 166,323,515          |
|            |                      | 利益剰余金合計     | 258,823,515          |
|            |                      | 株主資本合計      | 318,823,515          |
|            |                      | 純資産合計       | 318,823,515          |
| 資産合計       | 1,186,298,369        | 負債純資産合計     | 1,186,298,369        |

(第59期)

## 個別注記表

(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

(1) 有価証券 …… 該当事項なし。

(2) 棚卸資産 …… 該当事項なし。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） …… 定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）  
……ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法  
……その他の無形固定資産は定額法

### 3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金 ……従業員賞与については、支給期間に対応する見積額を計上している。

(2) 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の見込額に基づき計上している。

### 4. 収益及び費用の計上基準

当社は、親会社との業務委託契約に基づき、繊維製品の製造受託を主な事業としている。  
繊維製品の製造受託については、委託元である親会社との契約期間が到来した時点で、  
収益を計上している。

### 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) グループ通算制度の適用  
グループ通算制度を適用している。

(追加情報)

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用  
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）を適用している。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の総数  
普通株式 10万株

### 2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項なし。

(第59期)

個別注記表

3. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

該当事項なし。

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等

| 種類  | 会社等の名称 | 当該株式会社の議決権等の所有割合 | 当該関連当事者の議決権等の所有割合 | 当該関連当事者との関係 | 科目    | 期末残高<br>(千円) |
|-----|--------|------------------|-------------------|-------------|-------|--------------|
| 親会社 | 旭化成(株) | －                | －                 | 代行支払委託      | 立替金   | 138,933      |
| 親会社 | 旭化成(株) | －                | －                 | 資金運用        | 短期貸付金 | 809,099      |
| 親会社 | 旭化成(株) | －                | －                 | 代行支払委託      | 未払費用  | 70,484       |

2. 子会社及び関連会社等

| 種類   | 会社等の名称        | 当該株式会社の議決権等の所有割合 | 当該関連当事者の議決権等の所有割合 | 当該関連当事者との関係 | 科目    | 期末残高<br>(千円) |
|------|---------------|------------------|-------------------|-------------|-------|--------------|
| 関連会社 | 旭化成クレイト(株)    | －                | －                 | 保険付保        | 前払保険料 | 27           |
| 関連会社 | (株)旭化成アビリティ   | －                | －                 | 業務委託        | 未払費用  | 368          |
| 関連会社 | A J S(株)      | －                | －                 | 業務委託        | 未払金   | 3            |
| 関連会社 | A J S(株)      | －                | －                 | 業務委託        | 未払費用  | 31           |
| 関連会社 | 旭化成アミダス(株)    | －                | －                 | 研修教育委託      | 未払費用  | 50           |
| 関連会社 | (株)新旭サービス     | －                | －                 | 物品購入        | 未払費用  | 131          |
| 関連会社 | 旭化成ネットワークス(株) | －                | －                 | 業務委託        | 未払費用  | 35           |

(収益認識に関する注記)

収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載の通りである。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項なし。