

# 第16期決算公告

2025年6月26日

北海道札幌市中央区南1条西11丁目1番地  
森永乳業北海道株式会社  
代表取締役社長 山鹿 宏孝

貸借対照表(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	5,403,857	【流動負債】	3,415,748
現金及び預金	1,394	買掛金	2,176,298
電子記録債権	2,814	未払金	1,786
売掛金	2,356,954	未払費用	805,777
棚卸資産	41,221	預り金	353,809
立替金	13,466	未払法人税等	74,503
前払費用	1,526	未払消費税	3,575
その他流動資産	12,757	【固定負債】	95,635
預け金	2,995,287	退職給付引当金	95,635
貸倒引当金	-21,561	負債の部計	3,511,383
【固定資産】	163,561	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	46,011	【株主資本】	2,056,036
建物	6,075	(資本金)	30,000
工具器具備品	39,936	(利益剰余金)	2,026,036
(無形固定資産)	1,575	利益準備金	7,500
其他無形固定資産	1,575	繰越利益剰余金	2,018,536
(投資等)	115,975	(うち当期純利益)	(400,071)
其他投資	4,770	純資産の部計	2,056,036
出資金	31		
繰延税金資産	111,174		
資産の部計	5,567,419	負債及び純資産の部計	5,567,419

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しております。

### 2. 固定資産の減価償却方法

#### (1)有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

#### (2)無形固定資産

定額法を採用しております。

#### (3)リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要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、当期末における退職給付債務の見込み額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。

### 4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

### 5. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

以上