

第17期決算公告

2026年6月25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(2026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】	5,616,492	【流動負債】	3,411,582
現金及び預金	0	買掛金	2,103,988
電子記録債権	2,759	未払金	10,434
売掛金	2,371,905	未払費用	788,645
棚卸資産	14,047	預り金	335,792
立替金	12,686	未払法人税等	150,367
前払費用	515	未払消費税	22,355
その他流動資産	10,514	【固定負債】	92,258
預け金	3,225,727	退職給付引当金	92,258
貸倒引当金	-21,661	負債の部計	3,503,841
【固定資産】	181,242	純資産の部	
(有形固定資産)	57,710	【株主資本】	2,293,893
建物	10,335	(資本金)	30,000
工具器具備品	46,696	(利益剰余金)	2,263,893
建設仮勘定	680	利益準備金	7,500
(無形固定資産)	1,147	繰越利益剰余金	2,256,393
其他無形固定資産	1,147	(うち当期純利益)	(477,899)
(投資等)	122,385		
其他投資	5,813		
出資金	31		
繰延税金資産	116,540	純資産の部計	2,293,893
資産の部計	5,797,734	負債及び純資産の部計	5,797,734

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