

## 貸借対照表

2026年3月31日 現在

YSO Logi株式会社

(単位： 千円)

| 資産の部              |           | 負債の部          |           |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| 科目                | 金額        | 科目            | 金額        |
| <b>【流動資産】</b>     | 1,074,781 | <b>【流動負債】</b> | 776,006   |
| 現金及び預金            | 549,871   | 買掛金           | 345,542   |
| 受取手形              | 4,900     | 短期借入金         | 16,549    |
| 売掛金               | 513,491   | 1年以内返済長期借入金   | 173,580   |
| 立替金               | 1         | 未払金           | 59,791    |
| 前払費用              | 6,108     | 未払費用          | 42,108    |
| 未収入金              | 407       | 未払法人税等        | 35,618    |
| <b>【固定資産】</b>     | 1,521,385 | 未払消費税等        | 26,330    |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 1,449,171 | 預り金           | 7,811     |
| 建物                | 1,109,251 | リース債務         | 61,790    |
| 建物附属設備            | 213,444   | 賞与引当金         | 6,883     |
| 造作                | 15,077    | <b>【固定負債】</b> | 1,550,550 |
| 構築物               | 1,154     | 長期借入金         | 1,416,626 |
| 機械装置              | 31,700    | 長期リース債務       | 133,924   |
| 車両運搬具             | 127,497   | 負債の部合計        | 2,326,557 |
| 工具器具備品            | 14,052    | 純資産の部         | 269,610   |
| 土地                | 277,473   | 資本金           | 20,000    |
| リース資産             | 280,916   | 利益剰余金         | 249,610   |
| 建物減価償却累計額         | △ 247,198 | その他利益剰余金      | 244,610   |
| 建物附属設備減価償却累計額     | △ 101,462 | 繰越利益剰余金       | 244,610   |
| 造作減価償却累計額         | △ 14,268  | (うち当期純利益)     | 128,852   |
| 構築物減価償却累計額        | △ 359     |               |           |
| 機械減価償却累計額         | △ 17,950  |               |           |
| 車両運搬具減価償却累計額      | △ 124,017 |               |           |
| 工具器具備品減価償却累計額     | △ 12,362  |               |           |
| リース資産減価償却累計額      | △ 103,777 |               |           |
| <b>【無形固定資産】</b>   | 52        |               |           |
| ソフトウェア            | 52        |               |           |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 72,162    |               |           |
| 出資金               | 1,000     |               |           |
| 差入保証金             | 59,418    |               |           |
| 長期前払費用            | 3,955     |               |           |
| 繰延税金資産            | 7,115     |               |           |
| リサイクル預託金          | 673       | 純資産の部合計       | 269,610   |
| 資産の部合計            | 2,596,167 | 負債及び純資産合計     | 2,596,167 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 子会社株式及び関係会社株式 移動平均法による原価法

#### 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) 主として定率法を採用しております。ただし、建物、建物附属設備、造作は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 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。

#### 3. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給額のうち当事業年度負担分を計上しております。

#### 4. 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。

### 貸借対照表に関する注記

#### 1. 有形固定資産の減価償却累計額

621,396千円

#### 2. 担保資産および担保債務

- |                |                |             |
|----------------|----------------|-------------|
| (1) 担保に供している資産 | 建物             | 862,053千円   |
|                | 土地             | 175,612千円   |
|                | 計              | 1,037,665千円 |
| (2) 担保付債務      | 1年以内返済予定の長期借入金 | 77,493千円    |
|                | 長期借入金          | 952,508千円   |
|                | 計              | 1,030,001千円 |

#### 3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

|        |          |
|--------|----------|
| 短期金銭債権 | 14,964千円 |
| 短期金銭債務 | 1,667千円  |

## 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び負債の発生的主要原因別の内訳

### 繰延税金資産

|          |             |
|----------|-------------|
| 未払事業税    | 3,773,372 円 |
| 賞与引当金    | 2,382,895 円 |
| 未収入金     | 959,320 円   |
| 繰延税金資産合計 | 7,115,587 円 |

## 1 株当たり情報に関する注記

|                |                |
|----------------|----------------|
| 1. 1 株当たり純資産額  | 674,025 円 50 銭 |
| 2. 1 株当たり当期純利益 | 322,131 円 70 銭 |

以 上