

第33期決算公告

令和7年6月27日

埼玉県戸田市美女木4-28-9

森乳フーズ株式会社

代表取締役 味田村 剛

貸借対照表（令和7年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	280,618	I 流 動 負 債	266,035
現金及び預金	3,066	支 払 手 形	
受 取 手 形	0	買 掛 金	231,131
電子記録債権	0	リ ー ス 債 務	8,180
売 掛 金	188,825	未 払 費 用	13,335
商 品	33,999	未 払 法 人 税 等	402
原材料及び貯蔵品	442	預 り 金	674
未 収 金	4,513	その他流動負債	12,310
預 け 金	48,703	II 固 定 負 債	13,822
その他流動資産	1,823	リ ー ス 債 務	13,822
貸 倒 引 当 金	-755	退職給付引当金	
II 固 定 資 産	33,870	その他固定負債	
有形固定資産	23,866	負 債 合 計	279,858
建 物	2,903	(純 資 産 の 部)	
構 築 物		I 株 主 資 本	40,000
機 械 装 置		資 本 金	30,000
車 両 運 搬 具	20,058	資本剰余金	10,000
工具器具備品	905	資 本 準 備 金	10,000
土 地		利益剰余金	-6,308
有形リース資産		利 益 準 備 金	
無形固定資産	274	その他利益剰余金	-6,308
その他無形固定資産	274	(うち当期純利益)	9,914
投資その他の資産	9,730	配当引当積立金	
投資有価証券	3,502	退職手当積立金	
関係会社株式		別 途 積 立 金	
長期貸付金		繰越利益剰余金	-6,308
長期前払費用		II 評価・換算差額等	938
繰延税金資産		その他有価証券評価差額金	938
その他投資等	9,378		
貸 倒 引 当 金	-3,151	純 資 産 合 計	34,630
資 産 合 計	314,489	負債・純資産合計	314,489

個別注記表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

会社計算規則第98条第2項第1号を適用し、注記を一部省略しております。

1. 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 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

…移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 重要な固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

③ 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によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。

② 賞与引当金

従業員へ支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当期の負担となる金
額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(5) グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

2. 貸借対照表注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

35,839 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権

0 千円