

第 3 0 期

# 決 算 報 告 書

令和 5年 3月 1日から

令和 6年 2月 29日まで

有 限 会 社      み ち の く  
（法人番号：1420002005664）

貸借対照表

代表者 澤田 淳

令和 6年 2月29日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	( 34,086,625)	I 流動負債	( 9,061,906)
現金及び預金	22,450,870	買掛金	2,437,003
掛資産	8,224,340	未払法人税等	4,214,085
卸資産	3,439,430	未払消費税	670,400
渡入金	40,985	未払費用	1,649,400
取引当金	5,000		91,018
倒引当金	△ 74,000		
II 固定資産	( 18,171,835)	II 固定負債	( 14,262,468)
有形固定資産	( 15,520,925)	長期借入金	13,598,000
建物	297,345	長期未払金	664,468
構築物	360,299		
機械及び装置	7,187,748		
運搬器具及び備品	6,840,989		
工具、器具及び備品	132,957		
リース資産	96,987		
	604,600		
無形固定資産	( 0)	負債の部合計	23,324,374
投資その他の資産	( 2,650,910)	(純資産の部)	
出資	1,250,100	I 株主資本	( 28,934,086)
サイクル預託金	110,970	1. 資本金	6,500,000
長期前払費用	1,239,840	2. 資本剰余金	( 0)
差入保証金	50,000	3. 利益剰余金	( 22,434,086)
		(1)利益準備金	65,000
		(2)その他利益剰余金	22,369,086
		繰越利益剰余金	22,369,086
		II 評価・換算差額等	( 0)
III 繰延資産	( 0)	III 新株予約権	( 0)
資産の部合計	52,258,460	純資産の部合計	28,934,086
		負債・純資産の部合計	52,258,460

損益計算書

令和 5年 3月 1日から  
令和 6年 2月29日まで

(単位：円)

科 目		金 額	
I	売上 取集運搬取 廃棄物処理 売上値引戻り	87,119,593 15,430,508 14,893,070	117,443,171 30,400
II	売上原価 期首棚卸 商物品物作業 廃棄物注 外合期末棚 期売上総卸 売利	43,680,671 2,148,435 170,000	3,516,607 45,999,106 49,515,713 3,409,730
III	販売費及び一般管理費 販費及一般管理費		69,077,320
IV	営業外収入 受貸受雑 倒引取 取当配取		217 11,000 35,000 413,627
V	営業外費用 支払利息		107,259
経常利益			2,582,053
VI	特別利益 固定資産売却		136,364
VII	特別損失		0
税引前当期純利益			2,718,417
法人税、住民税及び事業税			670,400
当期純利益			2,048,017

△

株主資本等変動計算書

令和 5年 3月 1日から

令和 6年 2月29日まで

(単位：円)

I	株主資本			
1.	資本金	当期首残高		6,500,000
		当期変動額		0
		当期末残高		<u>6,500,000</u>
2.	利益剰余金	当期首残高		32,500
(1)	利益準備金	当期変動額		
		剰余金から準備金への振り替え	32,500	32,500
		当期末残高		<u>65,000</u>
(2)	その他利益剰余金	当期首残高		20,678,569
	繰越利益剰余金	当期変動額		
		剰余金から準備金への振り替え	-32,500	
		剰余金の配当	-325,000	
		当期純利益	2,048,017	1,690,517
		当期末残高		<u>22,369,086</u>
	その他利益剰余金合計	当期首残高		20,678,569
		当期変動額		
		剰余金から準備金への振り替え	-32,500	
		剰余金の配当	-325,000	
		当期純利益	2,048,017	1,690,517
		当期末残高		<u>22,369,086</u>
	株主資本合計	当期首残高		27,211,069
		当期変動額		
		剰余金から準備金への振り替え	0	
		剰余金の配当	-325,000	
		当期純利益	2,048,017	1,723,017
		当期末残高		<u>28,934,086</u>
II	評価・換算差額等	当期首残高		0
		当期変動額		0
		当期末残高		<u>0</u>
III	新株予約権	当期首残高		0
		当期変動額		0
		当期末残高		<u>0</u>
	純資産の部合計	当期首残高		27,211,069
		当期変動額		
		剰余金から準備金への振り替え	0	
		剰余金の配当	-325,000	
		当期純利益	2,048,017	1,723,017
		当期末残高		<u>28,934,086</u>

△

## 個 別 注 記 表

令和 5年 3月 1日から  
令和 6年 2月29日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 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  
先入先出法による低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。

ただし、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2)リース資産

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、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。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 36,195,469円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 130株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、222,569.89円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、15,753.97円であります。

以 上

△