

第 2 9 期

# 決 算 報 告 書

令和 4年 3月 1日から

令和 5年 2月 28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 5年 2月28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 (	29,894,851)	I 流 動 負 債 (	8,391,222)
現 金 及 預 金	11,438,093	買 掛 金	706,676
売 掛 金	8,958,334	未 払 法 人 税 等	4,801,246
棚 卸 資 産	3,625,507	未 払 消 費 税	35,000
前 払 金	5,537,500		2,848,300
未 収 入 金	5,000		
未 収 還 付 法 人 税 等	414,000		
未 立 倒 引 当 金	1,417		
	85,000		
△			
II 固 定 資 産 (	14,863,716)	II 固 定 負 債 (	9,156,276)
有 形 固 定 資 産 (	12,632,946)	長 期 借 入 金	8,135,000
建 築 物	332,210	長 期 未 払	1,021,276
機 械 及 装 置	402,635		
車 両 運 搬 具	1,013,733		
工 具 器 具 及 備 品	9,540,612		
一 括 償 却 資 産	217,584		
	193,972		
	932,200		
無 形 固 定 資 産 (	0)	負 債 の 部 合 計	17,547,498
		( 純 資 産 の 部 )	
投 資 そ の 他 の 資 産 (	2,230,770)	I 株 主 資 本 (	27,211,069)
出 資 資 産	1,250,100	1. 資 本 金	6,500,000
サ イ ク ル 預 託 金	104,110	2. 資 本 剰 余 金 (	0)
長 期 前 払 費 用	826,560	3. 利 益 剰 余 金 (	20,711,069)
差 入 保 証 金	50,000	(1) 利 益 準 備 金	32,500
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金 (	20,678,569)
		繰 越 利 益 剰 余 金	20,678,569
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0)
III 繰 延 資 産 (	0)	III 新 株 予 約 権 (	0)
		純 資 産 の 部 合 計	27,211,069
資 産 の 部 合 計	44,758,567	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	44,758,567

損益計算書

令和 4年 3月 1日から  
令和 5年 2月28日まで

(単位：円)

科 目		金 額	
I	売上 集 運 搬 収 廃 棄 物 処 理	87,877,265 14,757,600 14,215,107	116,849,972 116,849,972
II	売上 期 首 棚 原 価 商 品 仕 卸 高 廃 棄 物 作 業 入 料 合 末 棚 卸 託 計 期 上 総 利 高 益 売 売 売 売	39,996,968 1,835,272	2,930,663 41,832,240 44,762,903 3,516,607 41,246,296 75,603,676
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 業 務 利 益 費		64,575,336 64,575,336 11,028,340
IV	營 業 外 収 益 受 取 取 配 当 金 入		3,280 35,000 949,995 988,275
V	營 業 外 費 用 支 払 引 当 損 息 貸 倒 引 当 損 失		48,585 55,000 147 103,732
	經 常 利 益		11,912,883
VI	特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益		272,727 272,727
VII	特 別 損 失 役 員 退 職 金		12,000,000 12,000,000
	税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益		185,610 70,000 115,610

△

# 株主資本等変動計算書

令和 4年 3月 1日から

令和 5年 2月28日まで

(単位: 円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本	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		0
(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>32,500</u>
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	当 期 首 残 高		20,920,459
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	115,610	-241,890
	当 期 末 残 高		<u>20,678,569</u>
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計			
	当 期 首 残 高		20,920,459
	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	115,610	-241,890
	当 期 末 残 高		<u>20,678,569</u>
株 主 資 本 合 計			
	当 期 首 残 高		27,420,459
	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	115,610	-209,390
	当 期 末 残 高		<u>27,211,069</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		27,420,459
	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	115,610	-209,390
	当 期 末 残 高		<u>27,211,069</u>

△

## 個別注記表

令和 4年 3月 1日から  
令和 5年 2月28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 46,094,478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、209,315.78円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、889.30円であります。

以上