

第 2 6 期

# 決 算 報 告 書

平成 3 1 年 3 月 1 日から

令和 2 年 2 月 2 9 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 2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 (	35,087,827)	I 流 動 負 債 (	6,204,809)
現 金 及 び 預 金	31,164,487	買 掛 金	6,765
売 上 掛 金	1,946,439	未 払 金	4,105,944
た な 掛 卸 資 産	1,722,740	未 払 法 人 税 等	35,000
前 渡 資 産	17,600	未 払 消 費 税 等	2,057,100
未 収 還 付 法 人 税 等	140,500		
立 替 金	115,261		
貸 倒 引 当 金	19,200		
	△		
II 固 定 資 産 (	13,679,787)	II 固 定 負 債 (	19,705,880)
有 形 固 定 資 産 (	12,154,200)	長 期 借 入 金	10,406,000
建 構 物	481,369	長 期 未 払 金	9,299,880
機 械 及 び 装 置	626,707		
車 両 及 び 搬 送 具	1,763,133		
工 具、器 具 及 び 備 品	439,184		
リ ー ス 資 産	503,307		
	8,340,500		
無 形 固 定 資 産 (	149,968)	負 債 の 部 合 計	25,910,689
電 話 加 入 権	149,968	( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本 (	22,856,925)
		1. 資 本 金	6,500,000
		2. 資 本 剰 余 金 (	0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (	1,375,619)	3. 利 益 剰 余 金 (	16,356,925)
出 資	1,250,100	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (	16,356,925)
リ サ イ ク ル 預 託 金	65,150	繰 越 利 益 剰 余 金	16,356,925
長 期 前 払 費 用 金	10,369		
差 入 保 証 金	50,000		
		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	22,856,925
資 産 の 部 合 計	48,767,614	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	48,767,614

損益計算書

平成31年 3月 1日から  
令和 2年 2月 29日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高			
売上	46,851,204		
集運搬入	13,838,123		
廃棄物処理料	9,369,081	70,058,408	70,058,408
II 売上原価			
期首たな卸高		1,046,603	
商品仕入高	18,873,872		
廃棄物作業委託料	1,429,924	20,303,796	
合期末たな卸計高		21,350,399	
売上総利益		1,722,740	19,627,659
III 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		50,278,161	50,278,161
営業利益			152,588
IV 営業外収益			
受取利息		800	
貸倒引当金戻入		39,800	
受取配当		35,000	
雑収入		136,842	212,442
V 営業外費用			
支払利息		155,488	155,488
経常利益			209,542
VI 特別利益			
固定資産売却益		544,845	544,845
VII 特別損失			
固定資産除却損		1	1
税引前当期純利益			754,386
法人税、住民税及び事業税		194,000	194,000
当期純利益			560,386

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成31年 3月 1日から  
令和 2年 2月 29日まで

(単位：円)

科 目	金 額
伝達費	66,482
送配員報給	1,270,929
従業員給与	6,620,000
従業員給与	14,661,409
賞与	671,059
法定福利費	3,335,886
厚生費	1,283,039
減価償却費	7,672,105
地代家賃	895,251
修繕費	2,482,668
事務用品	104,766
水道光熱費	1,225,898
租税公課	403,876
外委託費	665,616
接待交際費	268,783
保険料	339,046
備品	1,831,648
消耗品	1,350,447
管理諸費	583,095
車両	3,212,963
リース	221,385
雑費	1,111,810
合 計	50,278,161

たな卸資産の計算内訳

令和 2年 2月 29日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	1,722,740
合 計	1,722,740

# 株主資本等変動計算書

平成31年 3月 1日から

令和 2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			
(1) その他利益剰余金	当期首残高		15,796,539
繰越利益剰余金	当期変動額		
	当期純利益	560,386	560,386
	当期末残高		<u>16,356,925</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		15,796,539
	当期変動額		
	当期純利益	560,386	560,386
	当期末残高		<u>16,356,925</u>
株主資本合計			
	当期首残高		22,296,539
	当期変動額		
	当期純利益	560,386	560,386
	当期末残高		<u>22,856,925</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		22,296,539
	当期変動額		
	当期純利益	560,386	560,386
	当期末残高		<u>22,856,925</u>

△

## 個別注記表

平成31年 3月 1日から  
令和 2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. たな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. 固定資産の減価償却方法

## (1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、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

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、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 89,472,587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、175,822.50円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、4,310.66円であります。

以上