

第 2 5 期

# 決 算 報 告 書

平成 3 0 年 3 月 1 日から

平成 3 1 年 2 月 2 8 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

平成31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 (	37,751,992)	I 流 動 負 債 (	7,026,719)
現 金 及 び 預 金	30,620,446	買 掛 金	375,202
売 上 掛 金	5,965,291	未 払 金	3,632,217
た な 掛 資 産	1,046,603	未 払 法 人 税 等	599,700
前 払 費 用	17,280	未 払 消 費 税	2,419,600
前 未 収 入 金	11,375		
未 立 貸 倒 引 当 金	23,640		
	126,357		
	59,000		
	△		
II 固 定 資 産 (	17,170,306)	II 固 定 負 債 (	25,599,040)
有 形 固 定 資 産 (	15,630,900)	長 期 借 入 金	13,165,000
建 築 物	606,621	長 期 未 払 金	12,434,040
機 械 及 び 装 置	711,728		
車 両 運 搬 具	2,066,410		
工 具 器 具 及 び 備 品	372,311		
リ ー ス 資 産	631,330		
	11,242,500		
		負 債 の 部 合 計	32,625,759
無 形 固 定 資 産 (	149,968)	( 純 資 産 の 部 )	
電 話 加 入 権	149,968	I 株 主 資 本 金 (	22,296,539)
		1. 資 本 金	6,500,000
		2. 資 本 剰 余 金 (	0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (	1,389,438)	3. 利 益 剰 余 金 (	15,796,539)
出 資	1,250,100	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (	15,796,539)
リ サ イ ク ル 預 託 金	65,150	繰 越 利 益 剰 余 金	15,796,539
長 期 前 払 費 用	24,188		
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	22,296,539
資 産 の 部 合 計	54,922,298	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	54,922,298

損益計算書

(単位：円)

科 目			金 額		
I	売 上 高				
	売 上 高	65,746,485			
	収 集 運 搬 収 入 料	13,015,188			
	廃 棄 物 処 理 料	5,828,015	84,589,688		84,589,688
II	売 上 原 価				
	期 首 た な 卸 高	24,870,384	2,367,822		
	商 品 仕 入 高	1,141,354	26,011,738		
	廃 棄 物 作 業 委 託 料		28,379,560		
	合 計		1,046,603		
	期 末 た な 卸 高				27,332,957
	売 上 総 利 益				57,256,731
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費				
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		55,214,132		55,214,132
	営 業 利 益				2,042,599
IV	営 業 外 収 益				
	受 取 利 当 金 入		851		
	受 取 配 当 金 入		40,000		
	雑 収		552,876		593,727
V	営 業 外 費 用				
	支 払 利 息 入		217,430		
	貸 倒 引 当 金 繰 入		43,000		260,430
	経 常 利 益				2,375,896
VI	特 別 利 益				
	特 別 利 益		0		0
VII	特 別 損 失				
	固 定 資 産 除 却 損		20,651		20,651
	税 引 前 当 期 純 利 益				2,355,245
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		599,400		599,400
	当 期 純 利 益				1,755,845

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 3月 1日から  
平成31年 2月 28日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	19,260
送 配 達 費	1,276,646
員 報 酬	6,870,000
従 業 員 給 与	16,343,593
賞 業 員 給 与	1,161,930
法 定 福 利 費	3,469,124
厚 減 福 生 費	1,356,551
地 価 償 却 費	8,287,562
修 代 家 賃 費	897,775
事 務 用 繕 修 費	2,704,850
通 信 交 通 品 費	214,836
水 道 光 熱 費	1,310,486
租 税 公 課 費	475,751
外 部 委 託 費	741,893
接 待 交 際 費	616,296
保 険 交 際 費	433,170
備 品 消 耗 品 費	2,207,835
管 理 諸 費	1,027,224
車 両 諸 費	619,470
り 一 両 費	3,764,322
雑 費	377,800
合 計	1,037,758
	55,214,132

たな卸資産の計算内訳

平成31年 2月 28日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	1,046,603
合 計	1,046,603

# 株主資本等変動計算書

平成30年 3月 1日から

平成31年 2月 28日まで

(単位：円)

<b>I 株主資本</b>			
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			
繰越利益剰余金	当期首残高		14,040,694
	当期変動額		
	当期純利益	1,755,845	1,755,845
	当期末残高		<u>15,796,539</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		14,040,694
	当期変動額		
	当期純利益	1,755,845	1,755,845
	当期末残高		<u>15,796,539</u>
株主資本合計	当期首残高		20,540,694
	当期変動額		
	当期純利益	1,755,845	1,755,845
	当期末残高		<u>22,296,539</u>
<b>II 評価・換算差額等</b>			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
<b>III 新株予約権</b>			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
<b>純資産の部合計</b>			
	当期首残高		20,540,694
	当期変動額		
	当期純利益	1,755,845	1,755,845
	当期末残高		<u>22,296,539</u>

△

## 個別注記表

平成30年 3月 1日から  
平成31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. 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 85,500,480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、171,511.83円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、13,506.50円であります。

以 上