

# 貸借対照表

令和 5年 4月30日 現在

株式会社 日動エコプラント

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	826,989,012	【流動負債】	398,502,586
現金及び預金	527,031,012	買掛金	249,681,289
受取手形	7,494,200	未払金	111,332,249
売掛金	258,918,681	未払費用	6,953,400
貸倒引当金	-1,562,773	未払法人税等	4,390,900
仕掛品	15,428,590	未払消費税等	3,211,400
前渡金	12,863,095	前受金	22,410,739
立替金	44,850	預り金	12,762
前払費用	147,500	仮受金	9,847
未収入金	6,651,117	預り保証金	500,000
仮払金	12,700	【固定負債】	292,234,749
貸倒引当金	-39,960	長期借入金	33,404,000
【固定資産】	1,154,888,234	長期未払金	252,020,341
【有形固定資産】	81,445,189	リース債務	6,810,408
建物	6,155,000	負債の部合計	690,737,335
建物附属設備	14,596,319	純資産の部	
構築物	38,303,768	【株主資本】	1,291,139,911
機械装置	141,660,916	資本金	20,000,000
車両運搬具	114,818,675	利益剰余金	1,271,139,911
工具器具備品	10,064,879	利益準備金	3,800,000
減価償却累計額	-250,948,839	その他利益剰余金	1,267,339,911
土地	796,471	繰越利益剰余金	1,267,339,911
リース資産	5,998,000	(うち当期純利益金額)	58,870,321
【投資その他の資産】	1,073,443,045		
出資金	231,378,355	純資産の部合計	1,291,139,911
投資有価証券	451,229,341	負債及び純資産合計	1,981,877,246
敷金	250,000		
差入保証金	3,050,000		
長期貸付金	30,962,500		
保険積立金	355,117,984		
貸倒引当金	-185,775		
リサイクル預託金	560,640		
会員権	1,080,000		
資産の部合計	1,981,877,246		

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 5月 1日  
至 令和 5年 4月 30日

株式会社 日動エコプラント

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	2,377,595,102	
売 上 高 合 計		2,377,595,102
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	1,824,676,750	
合 計	1,824,676,750	
製 品 売 上 原 価		1,824,676,750
売 上 原 価		1,824,676,750
売 上 総 利 益 金 額		552,918,352
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		428,296,842
営 業 利 益 金 額		124,621,510
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,637,448	
受 取 配 当 金	1,382,381	
雑 収 入	3,557,427	
営 業 外 収 益 合 計		6,577,256
【営業外費用】		
支 払 利 息	11,409	
雑 損 失	7,844,276	
営 業 外 費 用 合 計		7,855,685
経 常 利 益 金 額		123,343,081
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	1,763,468	
特 別 利 益 合 計		1,763,468
【特別損失】		
固 定 資 産 売 却 損	112,038	
固 定 資 産 除 却 損	2	
特 別 損 失	36,604,088	
特 別 損 失 合 計		36,716,128
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		88,390,421
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		29,520,100
当 期 純 利 益 金 額		58,870,321

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年 5月 1日  
至 令和 5年 4月 30日

株式会社 日動エコプラント

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	20,000,000
	当期末残高	20,000,000
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	当期首残高	3,200,000
	当期変動額	剰余金の配当に伴う利益準備金積立 600,000
	当期末残高	3,800,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	1,215,069,590
	当期変動額	当期純利益金額 58,870,321
		剰余金の配当 -6,000,000
		剰余金の配当に伴う利益準備金積立 -600,000
	当期末残高	1,267,339,911
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	1,218,269,590
	当期変動額	52,870,321
	当期末残高	1,271,139,911
株 主 資 本 合 計	当期首残高	1,238,269,590
	当期変動額	52,870,321
	当期末残高	1,291,139,911
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	1,238,269,590
	当期変動額	52,870,321
	当期末残高	1,291,139,911

# 注 記 表

株式会社 日動エコプラント

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 有価証券の評価基準および評価方法

#### ①時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています)

#### ②時価のないもの

移動平均法による原価法

### 2. 棚卸資産の評価基準および評価方法

最終仕入原価法による原価法

### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産・・・定額法

### 4. 引当金の計上基準

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貸倒実績率により、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。

### 5. リース取引の処理方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、平成20年3月31日以前の所有権移転外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

### 6. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 250,948,839円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式総数 400株

2. 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

令和4年6月27日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しています。

配当金の総額 6,000,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額	15,000円
基準日	令和4年4月30日
効力発生日	令和4年6月27日