

# 貸借対照表

令和 4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】	1,004,775,687	【流動負債】	337,329,869
現金及び預金	761,028,320	買掛金	225,751,271
受取手形	7,730,850	未払金	72,610,883
売掛金	218,874,175	未払費用	6,703,800
貸倒引当金	-1,331,663	未払法人税等	14,448,400
仕掛品	3,825,482	未払消費税等	9,703,800
前渡金	10,559,892	前受金	7,598,953
立替金	44,850	預り金	12,762
未収入金	4,068,361	預り保証金	500,000
仮払金	99	【固定負債】	272,327,729
貸倒引当金	-24,679	長期借入金	34,412,000
【固定資産】	843,151,501	長期未払金	215,416,253
【有形固定資産】	96,902,501	リース債務	22,499,476
建物	6,155,000	負債の部合計	609,657,598
建物附属設備	11,278,819	純資産の部	
構築物	34,481,404	【株主資本】	1,238,269,590
機械装置	140,083,416	資本金	20,000,000
車両運搬具	105,192,720	利益剰余金	1,218,269,590
工具器具備品	11,406,374	利益準備金	3,200,000
減価償却累計額	-233,061,303	その他利益剰余金	1,215,069,590
土地	796,471	繰越利益剰余金	1,215,069,590
リース資産	20,569,600	(うち当期純利益金額)	116,686,377
【投資その他の資産】	746,249,000		
出資金	231,378,355	純資産の部合計	1,238,269,590
投資有価証券	251,093,933	負債及び純資産合計	1,847,927,188
敷金	250,000		
差入保証金	3,050,000		
長期貸付金	34,712,500		
保険積立金	224,320,907		
貸倒引当金	-208,275		
リサイクル預託金	571,580		
会員権	1,080,000		
資産の部合計	1,847,927,188		

# 損 益 計 算 書

自 令和 3年 5月 1日  
至 令和 4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	2,263,179,843	
売 上 高 合 計		2,263,179,843
【売上原価】		
当 期 外 注 仕 入 高	401,274	
合 計	401,274	
商 品 売 上 原 価		401,274
当 期 製 品 製 造 原 価	1,671,183,614	
合 計	1,671,183,614	
製 品 売 上 原 価		1,671,183,614
売 上 原 価		1,671,584,888
売 上 総 利 益 金 額		591,594,955
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		387,622,064
営 業 利 益 金 額		203,972,891
【営業外収益】		
受 取 利 息	124,037	
受 取 配 当 金	563,486	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	1,705,433	
雑 収 入	9,569,817	
営 業 外 収 益 合 計		11,962,773
【営業外費用】		
支 払 利 息	13,429	
雑 損 失	212,808	
営 業 外 費 用 合 計		226,237
経 常 利 益 金 額		215,709,427
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	9,380,769	
特 別 利 益 合 計		9,380,769
【特別損失】		
特 別 損 失	58,144,719	
特 別 損 失 合 計		58,144,719
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		166,945,477
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		50,259,100
当 期 純 利 益 金 額		116,686,377

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 3年 5月 1日  
至 令和 4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	2,680,000
	当期変動額	剰余金の配当に伴う利益準備金積立 520,000
	当期末残高	3,200,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	1,104,103,213
	当期変動額	当期純利益金額 剰余金の配当 剰余金の配当に伴う利益準備金積立 116,686,377 -5,200,000 -520,000
	当期末残高	1,215,069,590
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	1,106,783,213
	当期変動額	111,486,377
	当期末残高	1,218,269,590
株 主 資 本 合 計	当期首残高	1,126,783,213
	当期変動額	111,486,377
	当期末残高	1,238,269,590
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	1,126,783,213
	当期変動額	111,486,377
	当期末残高	1,238,269,590

# 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。

## 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