

## 貸借対照表

代表者 兵沢 登志夫

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	( 29,775,445 )	( 30.7 )	( 29,324,062 )	( 30.1 )
現金及び預金	8,349,847	8.6	6,709,100	6.9
売掛金	14,651,645	15.1	15,980,571	16.4
前払費用	5,330	0.0	0	0.0
未収消費税	1,055,770	1.1	845,770	0.9
未払法人税等	4,978,060	5.1	5,404,491	5.5
未立仮貸倒引当金	714,200	0.7	0	0.0
	186,381	0.2	557,417	0.6
	0	0.0	1,000	0.0
	△ 165,788	0.2	△ 174,287	0.2
II 固 定 資 産	( 67,221,086 )	( 69.3 )	( 68,252,282 )	( 69.9 )
有形固定資産	( 50,182,383 )	( 51.7 )	( 53,139,823 )	( 54.5 )
建物	3,258,139	3.4	3,756,258	3.8
構築物	1,282,103	1.3	1,046,066	1.1
車両運搬具	670,396	0.7	406,632	0.4
工具、器具及び備品	731,722	0.8	523,288	0.5
土地	6,000,000	6.2	6,000,000	6.1
リース資産	38,240,023	39.4	41,407,579	42.4
無形固定資産	( 100,800 )	( 0.1 )	( 100,800 )	( 0.1 )
電話加入権	100,800	0.1	100,800	0.1
III その他の資産	( 16,937,903 )	( 17.5 )	( 15,011,659 )	( 15.4 )
投資差入	2,150,000	2.2	2,150,000	2.2
積立金	500,000	0.5	500,000	0.5
積立金	1,205,900	1.2	1,174,650	1.2
積立金	2,215,000	2.3	0	0.0
積立金	9,339,179	9.6	8,139,179	8.3
積立金	1,324,154	1.4	1,772,200	1.8
積立金	98,640	0.1	1,164,020	1.2
積立金	105,030	0.1	111,610	0.1
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資産の部合計	96,996,531	100.0	97,576,344	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	11,455,206	11.8	13,536,823	13.9
1. 買 掛 金	4,860,352	5.0	5,877,535	6.0
2. 未 払 金	200,000	0.2	0	0.0
3. 未 払 法 人 税 等	3,092,819	3.2	2,907,848	3.0
4. 未 払 消 費 税 等	71,000	0.1	1,100,600	1.1
5. 未 預 り 費 用 等	2,257,400	2.3	2,645,000	2.7
6. 預 り 金	973,635	1.0	1,005,840	1.0
II 固 定 負 債	66,169,288	68.2	63,736,334	65.3
1. 長 期 借 入 金	25,018,000	25.8	19,166,000	19.6
2. 長 期 未 払 金	41,151,288	42.4	44,570,334	45.7
負 債 の 部 合 計	77,624,494	80.0	77,273,157	79.2
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	19,372,037	20.0	20,303,187	20.8
1. 資 本 金	10,000,000	10.3	10,000,000	10.2
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	9,372,037	9.7	10,303,187	10.6
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	9,372,037	9.7	10,303,187	10.6
繰 越 利 益 剰 余 金	9,372,037	9.7	10,303,187	10.6
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	19,372,037	20.0	20,303,187	20.8
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	96,996,531	100.0	97,576,344	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
I 売上高	( 135,850,413 )	( 100.0 )	( 136,461,034 )	( 100.0 )
産業廃棄物収集収入	86,701,935	63.8	87,198,817	63.9
一般廃棄物収集収入	45,910,094	33.8	45,264,008	33.2
その他の収入	3,351,777	2.5	3,998,209	2.9
売上値引戻り高	△ 113,393	0.1	△ 0	0.0
II 売上原価	( 106,661,723 )	( 78.5 )	( 109,728,302 )	( 80.4 )
上期たな卸高	0	0.0	0	0.0
当期製作業原価	106,661,723	78.5	109,728,302	80.4
期末たな卸高	106,661,723	78.5	109,728,302	80.4
売上総利益	0	0.0	0	0.0
当期売上総利益	29,188,690	21.5	26,732,732	19.6
III 販売費及び一般管理費	( 26,793,109 )	( 19.7 )	( 26,884,278 )	( 19.7 )
販売費及び一般管理費	26,793,109	19.7	26,884,278	19.7
営業利益(損失)	2,395,581	1.8	△ 151,546	0.1
IV 営業外収益	( 1,662,376 )	( 1.2 )	( 2,265,552 )	( 1.7 )
受取利息	212,746	0.2	186,476	0.1
貸倒引当金戻入	319,927	0.2	165,788	0.1
貸倒引当配当	319	0.0	319	0.0
雑収入	1,129,384	0.8	1,912,969	1.4
V 営業外費用	( 811,672 )	( 0.6 )	( 668,336 )	( 0.5 )
支払利息	645,884	0.5	494,049	0.4
貸倒引当繰入	165,788	0.1	174,287	0.1
経常利益	3,246,285	2.4	1,445,670	1.1
VI 特別利益	( 0 )	( 0.0 )	( 586,080 )	( 0.4 )
前期損益修正益	0	0.0	586,080	0.4
VII 特別損失	( 9,004 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
固定資産除却損	9,004	0.0	0	0.0
税引前当期純利益	3,237,281	2.4	2,031,750	1.5
法人税、住民税及び事業税	750,200	0.6	1,100,600	0.8
当期純利益	2,487,081	1.8	931,150	0.7



## 株主資本等変動計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
<b>I 株 主 資 本</b>		
1. 資 本 金		
当期首残高	10,000,000	10,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</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	6,884,956	9,372,037
当期変動額		
当期純利益	2,487,081	931,150
当期末残高	<u>9,372,037</u>	<u>10,303,187</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	6,884,956	9,372,037
当期変動額		
当期純利益	2,487,081	931,150
当期末残高	<u>9,372,037</u>	<u>10,303,187</u>
株主資本合計		
当期首残高	16,884,956	19,372,037
当期変動額		
当期純利益	2,487,081	931,150
当期末残高	<u>19,372,037</u>	<u>20,303,187</u>
<b>II 評価・換算差額等</b>		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>III 新株予約権</b>		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>純資産の部合計</b>		
当期首残高	16,884,956	19,372,037
当期変動額		
当期純利益	2,487,081	931,150
当期末残高	<u>19,372,037</u>	<u>20,303,187</u>

## 個別注記表

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月 31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. 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、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

また、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) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

## (3) 長期前払費用

期間均等償却を採用しております。

## 2. 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 104,817,862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 1,000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、20,303.18円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、931.15円であります。

以上