

貸借対照表

代表者 兵沢 登志夫

平成31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	(29,324,062)	(30.1)	(31,813,421)	(38.1)
現金及び預金	6,709,100	6.9	9,265,667	11.1
売掛金	15,980,571	16.4	15,665,591	18.8
前払費用	0	0.0	9,316	0.0
未収金	845,770	0.9	690,000	0.8
未払金	5,404,491	5.5	5,629,264	6.7
未払法人税等	0	0.0	129,600	0.2
未払金	557,417	0.6	584,264	0.7
仮払金	1,000	0.0	0	0.0
貸倒引当金	△ 174,287	0.2	△ 160,281	0.2
II 固定資産	(68,252,282)	(69.9)	(51,584,668)	(61.9)
有形固定資産	(53,139,823)	(54.5)	(38,311,778)	(45.9)
建物	3,756,258	3.8	3,396,598	4.1
構築物	1,046,066	1.1	827,305	1.0
車両運搬具	406,632	0.4	142,873	0.2
器具及び備品	523,288	0.5	376,667	0.5
土地	6,000,000	6.1	6,000,000	7.2
リース資産	41,407,579	42.4	27,568,335	33.1
無形固定資産	(100,800)	(0.1)	(392,667)	(0.5)
ソフトウェア	0	0.0	291,867	0.3
電話加入権	100,800	0.1	100,800	0.1
III その他の資産	(15,011,659)	(15.4)	(12,880,223)	(15.4)
投資差入	2,150,000	2.2	2,150,000	2.6
積立金	500,000	0.5	500,000	0.6
積立金	1,174,650	1.2	1,154,550	1.4
積立金	0	0.0	55,000	0.1
積立金	8,139,179	8.3	6,764,949	8.1
積立金	1,772,200	1.8	1,804,404	2.2
積立金	1,164,020	1.2	330,440	0.4
積立金	111,610	0.1	120,880	0.1
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	97,576,344	100.0	83,398,089	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	13,536,823	(13.9)	13,282,074	(15.9)
買掛金	5,877,535	6.0	5,530,098	6.6
未払掛費	2,907,848	3.0	2,714,730	3.3
未払法人税等	1,100,600	1.1	71,000	0.1
未払消費税	2,645,000	2.7	3,919,700	4.7
前払受取金	0	0.0	11,880	0.0
預り金	1,005,840	1.0	1,034,666	1.2
II 固 定 負 債	63,736,334	(65.3)	48,565,600	(58.2)
長期借入金	19,166,000	19.6	18,682,000	22.4
長期未払金	44,570,334	45.7	29,883,600	35.8
負 債 の 部 合 計	77,273,157	79.2	61,847,674	74.2
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	20,303,187	(20.8)	21,550,415	(25.8)
1. 資 本 金	10,000,000	10.2	10,000,000	12.0
2. 資 本 剰 余 金	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	10,303,187	(10.6)	11,550,415	(13.8)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	10,303,187	(10.6)	11,550,415	(13.8)
繰 越 利 益 剰 余 金	10,303,187	10.6	11,550,415	13.8
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	20,303,187	20.8	21,550,415	25.8
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	97,576,344	100.0	83,398,089	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
I 売上高	(136,461,034)	(100.0)	(138,355,416)	(100.0)
産業廃棄物収集収入	87,198,817	63.9	91,920,080	66.4
一般廃棄物収集収入	45,264,008	33.2	43,308,177	31.3
その他の収入	3,998,209	2.9	3,127,159	2.3
II 売上原価	(109,728,302)	(80.4)	(109,136,529)	(78.9)
上期首 期作 業 卸 原 価	0	0.0	0	0.0
当期末 期作 業 卸 原 価	109,728,302	80.4	109,136,529	78.9
上期末 期作 業 卸 原 価	109,728,302	80.4	109,136,529	78.9
上期末 期作 業 卸 原 価	0	0.0	0	0.0
上期末 期作 業 卸 原 価	26,732,732	19.6	29,218,887	21.1
III 販売費及び一般管理費	(26,884,278)	(19.7)	(29,426,900)	(21.3)
販売費及び一般管理費	26,884,278	19.7	29,426,900	21.3
営業損失	151,546	0.1	208,013	0.2
IV 営業外収益	(2,265,552)	(1.7)	(2,553,958)	(1.8)
受取利息	186,476	0.1	164,827	0.1
貸倒引当金戻当	165,788	0.1	174,287	0.1
受取配当	319	0.0	319	0.0
雑収入	1,912,969	1.4	2,214,525	1.6
V 営業外費用	(668,336)	(0.5)	(607,517)	(0.4)
支払利息	494,049	0.4	447,236	0.3
貸倒引当金繰入	174,287	0.1	160,281	0.1
経常利益	1,445,670	1.1	1,738,428	1.3
VI 特別利益	(586,080)	(0.4)	(398,000)	(0.3)
補助金収入	0	0.0	398,000	0.3
前期損益修正益	586,080	0.4	0	0.0
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(398,000)	(0.3)
固定資産圧縮損	0	0.0	398,000	0.3
税引前当期純利益	2,031,750	1.5	1,738,428	1.3
法人税、住民税及び事業税	1,100,600	0.8	491,200	0.4
当期純利益	931,150	0.7	1,247,228	0.9

株主資本等変動計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月 31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
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	9,372,037	10,303,187
当期変動額		
当期純利益	931,150	1,247,228
当期末残高	<u>10,303,187</u>	<u>11,550,415</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	9,372,037	10,303,187
当期変動額		
当期純利益	931,150	1,247,228
当期末残高	<u>10,303,187</u>	<u>11,550,415</u>
株主資本合計		
当期首残高	19,372,037	20,303,187
当期変動額		
当期純利益	931,150	1,247,228
当期末残高	<u>20,303,187</u>	<u>21,550,415</u>
II 評価・換算差額等		
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>
III 新株予約権		
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>
純資産の部合計		
当期首残高	19,372,037	20,303,187
当期変動額		
当期純利益	931,150	1,247,228
当期末残高	<u>20,303,187</u>	<u>21,550,415</u>

個別注記表

平成30年 4月 1日から
平成31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 104,315,907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、21,550.41円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、1,247.22円であります。

以上