

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	331,633,094	流 動 負 債	92,055,090
現金及び預金	135,466,215	工事未払金	12,928,040
受取手形	800,000	買掛金	6,518,124
完成工事未収入金	17,882,377	未払金	2,436,070
売掛金	37,803,322	設備未払金	1,993,200
製品	13,432,022	未払費用	1,531,723
原材料及び貯蔵品	4,152,366	未払法人税等	37,359,400
未成工事支出金	8,961,798	未払消費税等	16,390,400
前払費用	2,111,288	預り金	1,206,168
関係会社短期貸付金	100,006,132	前受金	569,558
未収入金	11,166,268	賞与引当金	11,122,407
貸倒引当金	△148,694	固 定 負 債	4,726,759
固 定 資 産	197,401,407	長期設備未払金	1,335,710
有形固定資産	192,587,607	繰延税金負債	3,391,049
建物	45,833,706	負 債 合 計	96,781,849
建物附属設備	18,603,746	(純 資 産 の 部)	
構築物	3,848,136	株 主 資 本	432,252,652
機械及び装置	67,494,914	資 本 金	10,000,000
車両運搬具	14,070,061	利 益 剰 余 金	422,252,652
工具、器具及び備品	5,127,044	利 益 準 備 金	4,100,000
土地	37,610,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	418,152,652
無形固定資産	2,280,970	別 途 積 立 金	10,000,000
ソフトウェア	2,280,970	圧 縮 積 立 金	489,972
投資その他の資産	2,532,830	特 別 償 却 準 備 金	20,321,271
保証金	1,300,800	繰越利益剰余金	387,341,409
長期前払費用	1,218,690	純 資 産 合 計	432,252,652
リサイクル預託金	13,340	負 債 及 び 純 資 産 合 計	529,034,501
資 産 合 計	529,034,501		

損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		
完成工事高	152,189,830	
産廃売上高	318,514,237	
チップ売上高	18,312,745	
ベレット・薪売上高	42,810,515	
売上値引戻り高	69,292	531,758,035
売 上 原 価		
当期製品製造原価	352,285,885	
合 計	352,285,885	352,285,885
売 上 総 利 益		179,472,150
販売費及び一般管理費		74,636,183
営 業 利 益		104,835,967
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,989	
関係会社受取利息	6,132	
雑 収 入	7,040,408	7,048,529
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	93,580	
雑 損 失	405,576	499,156
経 常 利 益		111,385,340
特 別 利 益		
固定資産売却益	6,639,088	
国庫補助金等収入	10,997,000	17,636,088
税引前当期純利益		129,021,428
法人税、住民税及び事業税	49,922,593	
法人税等調整額	3,391,049	53,313,642
当 期 純 利 益		75,707,786

販売費及び一般管理費の内訳

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	338,929
広 告 宣 伝 費	3,276,374
車 両 費	322,259
支 払 手 数 料	998,620
会 議 費	28,646
研 修 費	861,045
荷 造 運 賃	17,481
役 員 報 酬	9,800,000
給 与 手 当	9,923,519
従 業 員 賞 与	5,789,227
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,184,661
法 定 福 利 費	3,917,728
福 利 厚 生 費	1,178,453
退 職 給 付 費 用	720,000
減 価 償 却 費	2,133,707
リ ー ス 料	489,957
地 代 家 賃	2,370,993
修 繕 費	546,000
事 務 用 消 耗 品 費	1,792,224
通 信 費	1,623,561
水 道 光 熱 費	182,376
租 税 公 課	634,626
寄 付 金	10,000
接 待 交 際 費	350,798
保 険 料	242,950
備 品 消 耗 品 費	628,076
管 理 諸 費	2,641,494
会 費 負 担 金	986,628
図 書 費	183,236
雇 用 費	39,000
業 務 委 託 費	5,930,992
経 営 指 導 料	13,945,327
雑 費	547,296
販売費及び一般管理費合計	74,636,183

製造原価明細書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目		金 額	
材	料 費		
	期首材料たな高	13,767,500	
	材 料 費	18,819,700	
	合 計	32,587,200	
労	期末材料たな卸高	13,700,325	18,886,875
	務 費		
	賃 金 手 当	48,441,474	
	従 業 員 賞 与	13,594,339	
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,623,505	
	法 定 福 利 費	9,635,913	
	福 利 厚 生 費	2,265,738	
	退 職 給 付 費 用	3,362,944	86,923,913
	経 費		
	外 注 費	90,114,433	
機 械 燃 料 費	15,259,360		
機 械 等 経 費	13,188,657		
動 力 用 水 道 光 熱 費	13,530,795		
労 務 管 理 費	1,385,526		
事 務 用 品 費	253,269		
運 搬 費	25,531,000		
減 価 償 却 費	48,359,224		
リ 一 ス 料	1,837,538		
租 税 公 課	12,503,897		
地 代 家 賃	7,145,056		
保 険 料	1,942,739		
消 耗 品 費	387,770		
旅 費 交 通 費	1,267,761		
通 信 費	868,745		
交 際 費	74,864		
車 両 修 繕 費	4,703,220		
修 繕 費	6,287,863		
雑 費	1,833,380	246,475,097	
当 期 総 製 造 費 用		352,285,885	
当 期 製 品 製 造 原 価		352,285,885	