

貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

代表者 兵沢 登志夫

(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	(73,412,574)	(57.5)	(84,941,338)	(64.5)
現金及び預金	45,740,614	35.9	56,263,194	42.7
売掛金	20,112,930	15.8	21,803,544	16.6
棚卸資産	1,215,600	1.0	1,379,200	1.0
前払費用	10,000	0.0	0	0.0
短期貸付	460,000	0.4	350,000	0.3
未収金	5,985,342	4.7	5,258,987	4.0
仮払金	43,200	0.0	43,200	0.0
貸倒引当金	△ 155,112	0.1	△ 156,787	0.1
II 固 定 資 産	(54,172,588)	(42.5)	(46,685,209)	(35.5)
有形固定資産	(41,370,991)	(32.4)	(33,234,876)	(25.2)
建物	2,086,370	1.6	1,845,575	1.4
構築物	644,125	0.5	574,859	0.4
車両運搬具	1,270,913	1.0	2,726,601	2.1
工具、器具及び備品	2,093,983	1.6	1,874,250	1.4
土地	6,200,000	4.9	8,343,491	6.3
リース資産	29,075,600	22.8	17,870,100	13.6
無形固定資産	(454,800)	(0.4)	(382,800)	(0.3)
ソフトウェア	354,000	0.3	282,000	0.2
電話加入権	100,800	0.1	100,800	0.1
III その他の資産	(12,346,797)	(9.7)	(13,067,533)	(9.9)
投資有価証券	2,150,000	1.7	2,150,000	1.6
差入保証金	500,000	0.4	500,000	0.4
積立金	876,126	0.7	830,586	0.6
倒産防止共済積立金	355,000	0.3	415,000	0.3
長期貸付金	564,949	0.4	0	0.0
長期前払費用	6,004,771	4.7	6,392,415	4.9
長期保険積立金	1,747,961	1.4	2,604,442	2.0
長期保預託金	147,990	0.1	175,090	0.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	127,585,162	100.0	131,626,547	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 金	(16,773,087)	(13.1)	(18,635,299)	(14.2)
買 掛 金	8,490,006	6.7	7,930,040	6.0
未 払 費 用	3,177,058	2.5	3,526,997	2.7
未 払 法 人 税 等	3,356,400	2.6	4,093,100	3.1
未 払 消 費 税	1,185,600	0.9	2,388,600	1.8
前 受 金	11,880	0.0	11,880	0.0
預 り 金	545,279	0.4	637,549	0.5
カ ド 未 払 金	6,864	0.0	47,133	0.0
II 固 定 負 債 金	(40,188,290)	(31.5)	(25,553,440)	(19.4)
長 期 借 入 金	3,992,000	3.1	2,900,000	2.2
長 期 未 払 金	36,196,290	28.4	22,653,440	17.2
負 債 の 部 合 計	56,961,377	44.6	44,188,739	33.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(70,623,785)	(55.4)	(87,437,808)	(66.4)
1. 資 本 金	10,000,000	7.8	10,000,000	7.6
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(60,623,785)	(47.5)	(77,437,808)	(58.8)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(60,623,785)	(47.5)	(77,437,808)	(58.8)
繰 越 利 益 剰 余 金	60,623,785	47.5	77,437,808	58.8
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	70,623,785	55.4	87,437,808	66.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	127,585,162	100.0	131,626,547	100.0

損 益 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(176,392,766)	(100.0)	(187,177,480)	(100.0)
産業廃棄物収集収入	123,196,050	69.8	134,679,637	72.0
一般廃棄物収集収入	49,867,017	28.3	48,667,824	26.0
その他の収入	3,329,699	1.9	3,830,019	2.0
II 売上原価	(128,018,068)	(72.6)	(134,228,160)	(71.7)
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
当期作業原価	128,018,068	72.6	134,228,160	71.7
期末棚卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	48,374,698	27.4	52,949,320	28.3
III 販売費及び一般管理費	(32,706,620)	(18.5)	(33,508,320)	(17.9)
販売費及び一般管理費	32,706,620	18.5	33,508,320	17.9
営業利益	15,668,078	8.9	19,441,000	10.4
IV 営業外収益	(5,213,391)	(3.0)	(2,019,941)	(1.1)
受取利息	24,604	0.0	32,324	0.0
貸倒引当金戻入	171,621	0.1	155,112	0.1
受雑収入	319	0.0	319	0.0
	5,016,847	2.8	1,832,186	1.0
V 営業外費用	(397,582)	(0.2)	(263,426)	(0.1)
支払利息	117,885	0.1	106,639	0.1
貸倒引当金償還	155,112	0.1	156,787	0.1
貸雑損失	59,999	0.0	0	0.0
	64,586	0.0	0	0.0
経常利益	20,483,887	11.6	21,197,515	11.3
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(2,677,408)	(1.4)
固定資産売却益	0	0.0	533,917	0.3
受贈益	0	0.0	2,143,491	1.1
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益	20,483,887	11.6	23,874,923	12.8
法人税、住民税及び事業税	5,936,800	3.4	7,060,900	3.8
当期純利益	14,547,087	8.2	16,814,023	9.0

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
販売費	0	0.0	6,363	0.0
旅伝費	1,194,945	0.7	1,413,238	0.8
員宣報	17,260,000	9.8	17,800,000	9.5
厚減生償却	10,000	0.0	0	0.0
地代	833,564	0.5	919,518	0.5
修繕家賃	382,768	0.2	420,681	0.2
事用消耗品	451,636	0.3	9,200	0.0
通道信光熱	1,057,253	0.6	724,448	0.4
水租	1,040,610	0.6	984,046	0.5
寄待	676,655	0.4	750,060	0.4
接保	319,370	0.2	343,300	0.2
備品	60,000	0.0	50,000	0.0
管リ	562,073	0.3	688,016	0.4
研	5,271,841	3.0	5,991,729	3.2
雑	536,838	0.3	837,325	0.4
合	874,641	0.5	830,000	0.4
	266,352	0.2	266,352	0.1
	185,140	0.1	11,545	0.0
	1,722,934	1.0	1,462,499	0.8
計	32,706,620	18.5	33,508,320	17.9

棚卸資産の計算内訳

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
貯蔵品	1,215,600	0.7	1,379,200	0.7
合 計	1,215,600	0.7	1,379,200	0.7

作業原価報告書

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
I 材料費	0	0.0	0	0.0
期首材料棚卸高	34,337,244	26.8	37,585,346	28.0
産廃処分手数料	1,914,885	1.5	1,333,227	1.0
一般処分	36,252,129	28.3	38,918,573	29.0
期末材料棚卸高	0	0.0	0	0.0
当期材料費	36,252,129	28.3	38,918,573	29.0
II 労務費	32,590,346	25.5	33,238,385	24.8
賃金	3,630,000	2.8	4,070,000	3.0
賞与	676,000	0.5	266,000	0.2
雑退	600,000	0.5	500,000	0.4
法厚当	7,343,968	5.7	6,494,360	4.8
定期	776,828	0.6	497,070	0.4
職務労務	45,617,142	35.6	45,065,815	33.6
III 経費	11,610,639	9.1	11,461,118	8.5
燃料外減	1,075,411	0.8	873,467	0.7
車租	11,139,674	8.7	14,332,423	10.7
賃保	10,324,640	8.1	9,803,060	7.3
消耗品	332,500	0.3	369,800	0.3
旅交	4,255,888	3.3	3,888,073	2.9
通課	4,163,430	3.3	5,385,960	4.0
経費	1,341,766	1.0	2,062,980	1.5
費用	0	0.0	67,591	0.1
卸高	60,127	0.0	158,181	0.1
計	48,000	0.0	48,000	0.0
当期	1,796,722	1.4	1,793,119	1.3
期首	46,148,797	36.0	50,243,772	37.4
期末	128,018,068	100.0	134,228,160	100.0
当期	0	0.0	0	0.0
期末	128,018,068	100.0	134,228,160	100.0
当期	0	0.0	0	0.0
期末	128,018,068	100.0	134,228,160	100.0

株主資本等変動計算書

令和 6 年 4 月 1日から
令和 7 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	10,000,000	10,000,000
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	46,076,698	60,623,785
当期変動額		
当期純利益	14,547,087	16,814,023
当期末残高	60,623,785	77,437,808
その他利益剰余金合計		
当期首残高	46,076,698	60,623,785
当期変動額		
当期純利益	14,547,087	16,814,023
当期末残高	60,623,785	77,437,808
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	56,076,698	70,623,785
当期変動額		
当期純利益	14,547,087	16,814,023
当期末残高	70,623,785	87,437,808
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	0	0
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	0	0
純資産の部合計		
当期首残高	56,076,698	70,623,785
当期変動額		
当期純利益	14,547,087	16,814,023
当期末残高	70,623,785	87,437,808

個 別 注 記 表

令和 6年 4月 1日から
令和 7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. 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

114,503,039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、87,437.80円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、16,814.02円であります。

以 上