

貸 借 対 照 表

代表者 兵沢 登志夫

令和 5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	(85,899,417)	(59.8)	(104,890,005)	(69.9)
現金及び預金	55,367,763	38.6	74,627,116	49.8
売掛金	24,730,258	17.2	23,097,198	15.4
棚卸資産	0	0.0	1,293,000	0.9
前払費用	10,000	0.0	20,000	0.0
未収金	5,939,350	4.1	5,981,112	4.0
仮払金	43,200	0.0	43,200	0.0
貸倒引当金	△ 191,154	0.1	△ 171,621	0.1
II 固 定 資 産	(57,627,006)	(40.2)	(45,083,944)	(30.1)
有形固定資産	(45,412,638)	(31.6)	(33,019,778)	(22.0)
建物	2,552,786	1.8	2,329,742	1.6
構築物	276,605	0.2	717,044	0.5
車両運搬具	3,426,054	2.4	2,001,442	1.3
工具、器具及び備品	856,390	0.6	1,271,050	0.8
土地	6,200,000	4.3	6,200,000	4.1
リース資産	32,100,803	22.4	20,500,500	13.7
無形固定資産	(153,337)	(0.1)	(100,801)	(0.1)
ソフトウェア	52,537	0.0	1	0.0
電話加入権	100,800	0.1	100,800	0.1
III その他の資産	(12,061,031)	(8.4)	(11,963,365)	(8.0)
投資有価証券	2,150,000	1.5	2,150,000	1.4
貸倒立	500,000	0.3	500,000	0.3
貸倒立金	1,078,506	0.8	975,246	0.7
貸倒立金	235,000	0.2	295,000	0.2
長期前払費用	2,564,949	1.8	1,164,949	0.8
長期保預金	5,208,766	3.6	5,618,159	3.7
長期保預金	157,410	0.1	1,100,781	0.7
長期保預金	166,400	0.1	159,230	0.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	143,526,423	100.0	149,973,949	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	(16,600,847)	(11.6)	(20,959,609)	(14.0)
買掛金	8,741,457	6.1	9,790,802	6.5
未払掛費	3,417,489	2.4	3,536,759	2.4
未払法人税等	482,100	0.3	4,393,300	2.9
未払消費税等	2,651,700	1.8	2,601,900	1.7
未払金	11,880	0.0	11,880	0.0
前払金	1,296,221	0.9	624,968	0.4
II 固 定 負 債	(84,666,334)	(59.0)	(72,937,642)	(48.6)
長期借入金	42,770,000	29.8	44,960,000	30.0
長期未払金	41,896,334	29.2	27,977,642	18.7
負 債 の 部 合 計	101,267,181	70.6	93,897,251	62.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(42,259,242)	(29.4)	(56,076,698)	(37.4)
1. 資 本 金	10,000,000	7.0	10,000,000	6.7
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(32,259,242)	(22.5)	(46,076,698)	(30.7)
(I)その他利益剰余金	(32,259,242)	(22.5)	(46,076,698)	(30.7)
繰越利益剰余金	32,259,242	22.5	46,076,698	30.7
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	42,259,242	29.4	56,076,698	37.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	143,526,423	100.0	149,973,949	100.0

損 益 計 算 書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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	(168,701,222)	(100.0)	(183,878,483)	(100.0)
産業廃棄物収集収入	116,254,316	68.9	129,958,962	70.7
一般廃棄物収集収入	48,704,005	28.9	49,716,612	27.0
その他の収入	3,742,901	2.2	4,202,909	2.3
II 売上原価	(134,389,839)	(79.7)	(136,307,957)	(74.1)
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
当期作業原価	134,389,839	79.7	136,307,957	74.1
期末棚卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	34,311,383	20.3	47,570,526	25.9
III 販売費及び一般管理費	(30,970,041)	(18.4)	(30,256,858)	(16.5)
販売費及び一般管理費	30,970,041	18.4	30,256,858	16.5
営業利益	3,341,342	2.0	17,313,668	9.4
IV 営業外収益	(3,520,722)	(2.1)	(1,750,259)	(1.0)
受取利息	72,981	0.0	42,286	0.0
貸倒引当金戻入	178,333	0.1	191,154	0.1
受取配当	319	0.0	319	0.0
雑収入	3,269,089	1.9	1,516,500	0.8
V 営業外費用	(559,703)	(0.3)	(216,114)	(0.1)
支払利息	135,672	0.1	44,493	0.0
貸倒引当金繰入	191,154	0.1	171,621	0.1
貸倒償却	232,877	0.1	0	0.0
経常利益	6,302,361	3.7	18,847,813	10.3
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(131,244)	(0.1)
前期損益修正益	0	0.0	131,244	0.1
VII 特別損失	(2)	(0.0)	(1)	(0.0)
固定資産除却損	2	0.0	1	0.0
税引前当期純利益	6,302,359	3.7	18,979,056	10.3
法人税、住民税及び事業税	1,537,400	0.9	5,161,600	2.8
当期純利益	4,764,959	2.8	13,817,456	7.5

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から
令和 5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
伝 報 費	1,194,864	0.7	854,182	0.5
賃 料	16,540,000	9.8	16,600,000	9.0
賃 料	0	0.0	85,580	0.0
賃 料	2,551,567	1.5	1,424,352	0.8
賃 料	359,914	0.2	348,916	0.2
賃 料	115,600	0.1	499,746	0.3
賃 料	729,844	0.4	507,384	0.3
賃 料	1,183,052	0.7	1,054,876	0.6
賃 料	776,050	0.5	767,216	0.4
賃 料	307,050	0.2	276,414	0.2
賃 料	10,000	0.0	35,000	0.0
賃 料	436,713	0.3	512,090	0.3
賃 料	3,832,065	2.3	3,832,065	2.1
賃 料	379,543	0.2	502,991	0.3
賃 料	680,000	0.4	920,305	0.5
賃 料	381,757	0.2	266,352	0.1
賃 料	0	0.0	7,357	0.0
賃 料	1,492,022	0.9	1,762,032	1.0
合 計	30,970,041	18.4	30,256,858	16.5

棚卸資産の計算内訳

令和 5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	0	0.0	1,293,000	0.7
合 計	0	0.0	1,293,000	0.7

作業原価報告書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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	33,918,500	25.2	39,148,228	28.7
産廃物処分手数料	2,022,499	1.5	1,983,418	1.5
一般処分手数料	35,940,999	26.7	41,131,646	30.2
合期末材料棚卸高	0	0.0	0	0.0
当期材料費	35,940,999	26.7	41,131,646	30.2
II 労務費	31,156,025	23.2	33,868,418	24.8
賃金	3,740,000	2.8	3,650,000	2.7
賞与	90,000	0.1	275,000	0.2
雑費	7,886,817	5.9	7,250,392	5.3
法定福利費	376,003	0.3	1,359,923	1.0
厚期労務費	43,248,845	32.2	46,403,733	34.0
III 経費	11,267,031	8.4	11,553,626	8.5
燃外減	962,899	0.7	1,018,557	0.7
車注価	20,685,787	15.4	12,918,134	9.5
租賃税	10,808,527	8.0	10,052,180	7.4
保消税	288,100	0.2	341,400	0.3
交通借	4,258,552	3.2	4,952,417	3.6
通險品	3,341,204	2.5	2,916,680	2.1
賦課	1,616,358	1.2	3,124,955	2.3
当期	94,435	0.1	68,154	0.1
当期	48,000	0.0	48,000	0.0
当期	1,829,102	1.4	1,778,475	1.3
当期	55,199,995	41.1	48,772,578	35.8
当期	134,389,839	100.0	136,307,957	100.0
当期	0	0.0	0	0.0
当期	134,389,839	100.0	136,307,957	100.0
当期	0	0.0	0	0.0
当期	134,389,839	100.0	136,307,957	100.0

株主資本等変動計算書

令和 4年 4月 1日から

令和 5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	27,494,283	32,259,242
当期変動額		
当期純利益	4,764,959	13,817,456
当期末残高	32,259,242	46,076,698
その他利益剰余金合計		
当期首残高	27,494,283	32,259,242
当期変動額		
当期純利益	4,764,959	13,817,456
当期末残高	32,259,242	46,076,698
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	37,494,283	42,259,242
当期変動額		
当期純利益	4,764,959	13,817,456
当期末残高	42,259,242	56,076,698
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	37,494,283	42,259,242
当期変動額		
当期純利益	4,764,959	13,817,456
当期末残高	42,259,242	56,076,698

個 別 注 記 表

令和 4年 4月 1日から
令和 5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 | 115,579,088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、56,076.69円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、13,817.45円であります。

以 上