

貸借対照表

(平成30年 8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	301,376,171	流動負債	130,947,758
現金及び預金	162,107,592	1年以内返済長期借入金	66,302,000
受取手形	350,352	未払金	57,079,671
売掛金	102,221,464	未払法人税等	166,000
商品	590,450	未払消費税等	6,428,200
貯蔵品	158,704	預り金	940,977
前払費用	1,105,873	仮受金	30,910
短期貸付金	2,360,000	固定負債	574,987,420
未収入金	28,142,977	社債	200,000,000
未収還付法人税等	6,139,800	長期借入金	243,244,000
立替金	1,259	長期未払金	129,372,159
仮払金	47,700	社内借入金	2,371,261
貸倒引当金	-1,850,000	負債合計	705,935,178
固定資産	668,187,889	(純資産の部)	
有形固定資産	584,186,165	株主資本	263,628,882
建物	140,810,204	資本金	10,000,000
構築物	2,955,661	利益剰余金	253,628,882
機械及び装置	117,577,767	利益準備金	2,500,000
一括償却資産	142,200	その他利益剰余金	251,128,882
車両運搬具	11,859,721	任意積立金	95,900,000
工具、器具及び備品	647,085	繰越利益剰余金	155,228,882
土地	157,160,471		
リース資産	119,528,856		
建物附属設備	33,504,200		
無形固定資産	145,239		
電話加入権	145,239		
投資その他の資産	83,856,485		
投資有価証券	2,430,000		
出資金	1,585,000		
長期貸付金	46,010,335		
長期前払費用	2,220,462		
保険積立金	574,460		
差入保証金	4,014,298		
前払保険料	21,358,980		
前払リース料	2,093,650		
子会社株式	3,498,960		
リサイクル預託金	70,340		
		純資産合計	263,628,882
資産合計	969,564,060	負債及び純資産合計	969,564,060

損益計算書

(平成29年 9月 1日から平成30年 8月31日まで)

(単位：円)

科 目	金	額
売上高		
売上高	846,598,499	
売上値引戻り高	10,922	846,587,577
売上原価		
期首棚卸高	1,437,702	
仕入高	7,696,057	
外注費	245,576,984	
合 計	254,710,743	
期末棚卸高	749,154	253,961,589
売上総利益		592,625,988
販売費及び一般管理費		599,318,982
営業利益 (損失)		-6,692,994
営業外収益		
受取利息	15,887	
受取配当金	64,200	
受取家賃収入	4,155,552	
雑収入	14,059,390	18,295,029
営業外費用		
支払利息割引料	7,002,405	
雑損失	13,360	7,015,765
経常利益 (損失)		4,586,270
特別利益		
固定資産売却益	3,045,199	
貸倒引当金戻入益	1,870,000	4,915,199
特別損失		
固定資産除却損		3,451,268
税引前当期純利益 (損失)		6,050,201
法人税、住民税及び事業税		817,800
当期純利益 (損失)		5,232,401

株主資本等変動計算書

商号 有限会社 赤碓清掃

平成29年 9月 1日から
平成30年 8月31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>10,000,000</u>
2. 利益剰余金			
(1) 利益準備金	当期首残高		2,500,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>2,500,000</u>
(2) その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高		95,900,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>95,900,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		149,996,481
	当期変動額		
	当期純利益	5,232,401	5,232,401
	当期末残高		<u>155,228,882</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		245,896,481
	当期変動額		
	当期純利益	5,232,401	5,232,401
	当期末残高		<u>251,128,882</u>
株主資本合計	当期首残高		258,396,481
	当期変動額		
	当期純利益	5,232,401	5,232,401
	当期末残高		<u>263,628,882</u>
II 評価・換算差額等	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計	当期首残高		258,396,481
	当期変動額		
	当期純利益	5,232,401	5,232,401
	当期末残高		<u>263,628,882</u>

個別注記表

商号 有限会社 赤碓清掃

平成29年 9月 1日から
平成30年 8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. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 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。

(2)リース資産

平成20年4月1日以降に契約したリース資産については、法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

4. 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 536,341,419円

2. 受取手形裏書譲渡高 363,042円

3. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1)長期金銭債権 76,423,312円

4. 取締役等に対する金銭債務 2,371,261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、263,628.88円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、5,232.40円であります。

以上