

# 貸借対照表

平成27年 4月30日 現在

株式会社 日動エコプラント

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	580,929,869	【流動負債】	324,227,946
現金及び預金	287,086,312	買掛金	262,850,601
受取手形	10,784,228	未払金	26,076,250
売掛金	267,250,764	未払法人税等	7,959,500
貸倒引当金	-1,510,870	未払消費税等	23,377,100
仕掛品	7,220,479	前受金	3,945,765
前渡金	2,284,390	預り金	18,730
立替金	5,186,272	【固定負債】	128,049,864
未収入金	2,624,038	長期借入金	92,404,000
仮払金	20,000	長期未払金	391,200
貸倒引当金	-15,744	リース債務	35,254,664
【固定資産】	165,810,624	負債の部合計	452,277,810
【有形固定資産】	81,206,351	純 資 産 の 部	
建物	4,000,000	【株主資本】	294,462,683
建物附属設備	3,441,906	資本金	20,000,000
機械装置	118,558,011	利益剰余金	274,462,683
車両運搬具	68,573,875	利益準備金	400,000
工具器具備品	2,781,333	その他利益剰余金	274,062,683
減価償却累計額	-148,237,074	繰越利益剰余金	274,062,683
リース資産	32,088,300	(うち当期純利益金額)	63,461,007
【投資その他の資産】	84,604,273	純資産の部合計	294,462,683
出資金	120,000	負債及び純資産合計	746,740,493
敷金	275,000		
差入保証金	3,550,000		
長期貸付金	1,005,375		
保険積立金	78,662,530		
長期前払費用	529,200		
貸倒引当金	-6,032		
リサイクル預託金	468,200		
資産の部合計	746,740,493		

# 損 益 計 算 書

自 平成26年 5月 1日  
至 平成27年 4月30日

株式会社 日動エコプラント

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	2,307,673,896	
売 上 高 合 計		2,307,673,896
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	1,967,491,563	
合 計	1,967,491,563	
製 品 売 上 原 価		1,967,491,563
売 上 原 価		1,967,491,563
売 上 総 利 益 金 額		340,182,333
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		247,145,232
営 業 利 益 金 額		93,037,101
【営業外収益】		
受 取 利 息	45,969	
受 取 配 当 金	5,000	
雑 収 入	589,972	
営 業 外 収 益 合 計		640,941
【営業外費用】		
支 払 利 息	168,418	
貸 倒 償 却	1,271,361	
営 業 外 費 用 合 計		1,439,779
経 常 利 益 金 額		92,238,263
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	2,005,744	
特 別 利 益 合 計		2,005,744
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		94,244,007
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		30,783,000
当 期 純 利 益 金 額		63,461,007

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成26年 5月 1日  
至 平成27年 4月30日

株式会社 日動エコプラント

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	20,000,000
	当期末残高	20,000,000
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	当期首残高	0
	当期変動額	剰余金の配当に伴う利益準備金積立 400,000
	当期末残高	400,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	215,001,676
	当期変動額	当期純利益金額 63,461,007
		剰余金の配当 -4,000,000
		剰余金の配当に伴う利益準備金積立 -400,000
	当期末残高	274,062,683
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	215,001,676
	当期変動額	59,461,007
	当期末残高	274,462,683
株 主 資 本 合 計	当期首残高	235,001,676
	当期変動額	59,461,007
	当期末残高	294,462,683
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	235,001,676
	当期変動額	59,461,007
	当期末残高	294,462,683

## 注 記 表

株式会社 日動エコプラント

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 有価証券の評価基準および評価方法

##### ①時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています)

##### ②時価のないもの

移動平均法による原価法

#### 2. 棚卸資産の評価基準および評価方法

最終仕入原価法による原価法

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産・・・定額法

#### 4. 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### 5. リース取引の処理方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、平成20年3月31日以前の所有権移転外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

#### 6. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

### 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 148,237,074円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式総数 400株

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成26年6月27日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額 4,000,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額 10,000円  
基準日 平成26年4月30日  
効力発生日 平成26年6月27日

3. 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成27年6月23日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額 3,200,000円  
配当の原資 利益剰余金  
一株当たりの配当額 8,000円  
基準日 平成27年4月30日  
効力発生日 平成27年6月23日