

貸借対照表

平成29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】	839,531,502	【流動負債】	426,636,211
現金及び預金	501,848,999	買掛金	295,866,787
受取手形	4,589,476	未払金	64,033,377
売掛金	305,658,094	未払法人税等	42,706,100
貸倒引当金	-1,845,513	未払消費税等	15,949,800
仕掛品	8,192,920	前受金	8,042,345
前渡金	10,160,037	預り金	37,802
立替金	5,707,410	【固定負債】	61,763,021
未収入金	4,924,020	長期借入金	33,320,000
仮払金	233,300	リース債務	28,443,021
貸倒引当金	62,759	負債の部合計	488,399,232
【固定資産】	181,099,415	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	96,212,855	【株主資本】	532,231,685
建物	4,000,000	資本金	20,000,000
建物附属設備	7,078,939	利益剰余金	512,231,685
構築物	435,000	利益準備金	1,120,000
機械装置	193,246,773	その他利益剰余金	511,111,685
車両運搬具	95,737,190	繰越利益剰余金	511,111,685
工具器具備品	7,337,596	(うち当期純利益金額)	144,397,242
減価償却累計額	-237,918,314		
土地	796,471		
リース資産	25,499,200		
【無形固定資産】	2,509,985		
ソフトウェア	2,509,985		
【投資その他の資産】	82,376,575		
出資金	120,000		
敷金	275,000		
差入保証金	3,550,000		
長期貸付金	1,600,000		
保険積立金	75,278,156		
長期前払費用	1,004,400		
貸倒引当金	9,599		
リサイクル預託金	539,420	純資産の部合計	532,231,685
資産の部合計	1,020,630,917	負債及び純資産合計	1,020,630,917

損 益 計 算 書

自 平成28年 5月 1日
至 平成29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	2,249,618,828	
売 上 高 合 計		2,249,618,828
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	1,793,736,588	
合 計	1,793,736,588	
製 品 売 上 原 価		1,793,736,588
売 上 原 価		1,793,736,588
売 上 総 利 益 金 額		455,882,240
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		292,271,857
営 業 利 益 金 額		163,610,383
【営業外収益】		
受 取 利 息	32,439	
受 取 配 当 金	3,000	
雑 収 入	54,393,604	
営 業 外 収 益 合 計		54,429,043
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,701,633	
営 業 外 費 用 合 計		3,701,633
経 常 利 益 金 額		214,337,793
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	2,100,910	
特 別 利 益 合 計		2,100,910
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	514,361	
特 別 損 失 合 計		514,361
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		215,924,342
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		71,527,100
当 期 純 利 益 金 額		144,397,242

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年 5月 1日
至 平成29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	720,000
	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	1,120,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	371,114,443
	当期変動額	当期純利益金額 144,397,242
		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	511,111,685
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	371,834,443
	当期変動額	140,397,242
	当期末残高	512,231,685
株 主 資 本 合 計	当期首残高	391,834,443
	当期変動額	140,397,242
	当期末残高	532,231,685
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	391,834,443
	当期変動額	140,397,242
	当期末残高	532,231,685

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 237,918,314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. 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成29年6月26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 5,200,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額	13,000円
基準日	平成29年4月30日
効力発生日	平成29年6月26日