

貸借対照表

平成30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】	960,859,126	【流動負債】	465,900,243
現金及び預金	597,221,394	買掛金	346,373,501
受取手形	11,330,320	未払金	73,427,715
売掛金	316,659,701	未払法人税等	14,934,200
貸倒引当金	-1,853,351	未払消費税等	10,221,300
仕掛品	7,994,217	前受金	20,917,805
前渡金	7,493,337	預り金	25,722
立替金	17,961,132	【固定負債】	82,233,012
未収入金	3,290,817	長期借入金	34,412,000
仮払金	893,871	長期未払金	2,336,678
貸倒引当金	-132,312	リース債務	45,484,334
【固定資産】	226,867,495	負債の部合計	548,133,255
【有形固定資産】	126,041,314	純 資 産 の 部	
建物	6,155,000	【株主資本】	639,593,366
建物附属設備	7,078,939	資本金	20,000,000
構築物	15,509,417	利益剰余金	619,593,366
機械装置	241,394,773	利益準備金	1,640,000
車両運搬具	104,955,102	その他利益剰余金	617,953,366
工具器具備品	7,847,596	繰越利益剰余金	617,953,366
減価償却累計額	-300,118,316	(うち当期純利益金額)	112,561,681
土地	796,471		
リース資産	42,422,332		
【無形固定資産】	1,797,751		
ソフトウェア	1,797,751		
【投資その他の資産】	99,028,430		
出資金	120,000		
敷金	275,000		
差入保証金	3,550,000		
長期貸付金	800,000		
保険積立金	92,157,200		
長期前払費用	475,200		
リサイクル預託金	571,030		
会員権	1,080,000	純資産の部合計	639,593,366
資産の部合計	1,187,726,621	負債及び純資産合計	1,187,726,621

損 益 計 算 書

自 平成29年 5月 1日
至 平成30年 4月 30日

株式会社 日動エコプラント

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売 上 高	2,432,870,016	
売 上 高 合 計		2,432,870,016
【売上原価】		
当 期 外 注 仕 入 高	41,019	
合 計	41,019	
商 品 売 上 原 価		41,019
当 期 製 品 製 造 原 価	1,974,382,475	
合 計	1,974,382,475	
製 品 売 上 原 価		1,974,382,475
売 上 原 価		1,974,423,494
売 上 総 利 益 金 額		458,446,522
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		298,848,407
営 業 利 益 金 額		159,598,115
【営業外収益】		
受 取 利 息	26,019	
受 取 配 当 金	3,000	
雑 収 入	6,013,633	
営 業 外 収 益 合 計		6,042,652
【営業外費用】		
支 払 利 息	13,215	
営 業 外 費 用 合 計		13,215
経 常 利 益 金 額		165,627,552
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	1,773,155	
特 別 利 益 合 計		1,773,155
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	4,141,326	
特 別 損 失 合 計		4,141,326
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		163,259,381
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		50,697,700
当 期 純 利 益 金 額		112,561,681

株主資本等変動計算書

自 平成29年 5月 1日
至 平成30年 4月30日

株式会社 日動エコプラント

(単位： 円)

【株主資本】

<p>資 本 金</p>	<p>当期首残高</p>	<p>20,000,000</p>
	<p>当期末残高</p>	<p>20,000,000</p>
<p>利 益 剰 余 金</p>		
<p>利 益 準 備 金</p>	<p>当期首残高</p>	<p>1,120,000</p>
	<p>当期変動額</p>	<p>剰余金の配当に伴う利益準備金積立 520,000</p>
	<p>当期末残高</p>	<p>1,640,000</p>
<p>そ の 他 利 益 剰 余 金</p>		
<p>繰 越 利 益 剰 余 金</p>	<p>当期首残高</p>	<p>511,111,685</p>
	<p>当期変動額</p>	<p>当期純利益金額 112,561,681</p>
		<p>剰余金の配当 -5,200,000</p>
		<p>剰余金の配当に伴う利益準備金積立 -520,000</p>
	<p>当期末残高</p>	<p>617,953,366</p>
<p>利 益 剰 余 金 合 計</p>	<p>当期首残高</p>	<p>512,231,685</p>
	<p>当期変動額</p>	<p>107,361,681</p>
	<p>当期末残高</p>	<p>619,593,366</p>
<p>株 主 資 本 合 計</p>	<p>当期首残高</p>	<p>532,231,685</p>
	<p>当期変動額</p>	<p>107,361,681</p>
	<p>当期末残高</p>	<p>639,593,366</p>
<p>純 資 産 の 部 合 計</p>	<p>当期首残高</p>	<p>532,231,685</p>
	<p>当期変動額</p>	<p>107,361,681</p>
	<p>当期末残高</p>	<p>639,593,366</p>

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 300,118,316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

以上のとおり報告します。

平成30年 6月26日

株式会社 日動エコプラント

代 表 取 締 役 濱中大輔