

# 決算報告書

(第 53 期)

自 平成 26 年 6 月 1 日  
至 平成 27 年 5 月 31 日

二セコ運輸有限会社

俱知安町字峠下

## 貸借対照表

平成 27 年 5 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	86,680,849	
受取手形	3,626,711	
売掛金	162,501,387	
商品	4,250,000	
原材料	3,567,000	
仕掛品	280,371	
前払費用	3,613,334	
短期貸付金	7,055,811	
仮払金	2,057,894	
未収入金	120,000	
貸倒引当金	△4,550,994	
流動資産合計		269,202,363
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建物	235,003,389	
建物付属設備	9,650,055	
構築物	275,081,434	
機械装置	332,051,517	
車輛運搬具	52,601,000	
工具器具備品	4,278,860	
土地	130,235,570	
建設仮勘定	28,080,000	
有形固定資産合計	1,066,981,825	
(無形固定資産)		
電話加入権	127,524	
無形固定資産合計	127,524	
(投 資 等)		
出資金	1,050,000	
有価証券	271,372	
敷金	33,000	
生保積立金	10,014,024	
維持管理積立金	47,705,000	
長期前払費用	7,350,000	
投資等合計	66,423,396	
固定資産合計		1,133,532,745
資産の部合計		1,402,735,108

		負債の部	
【流動負債】			
支払手形		71,953,937	
買掛金		44,479,642	
リース債務		8,385,542	
短期借入金		154,000,000	
未払金		28,680,876	
未払費用		41,981,355	
預り金		3,056,511	
法人税等充当金		4,729,400	
未払消費税		5,135,900	
	流動負債合計		362,403,163
【固定負債】			
長期借入金		804,525,000	
長期未払金		92,858,214	
	固定負債合計		897,383,214
	負債の部合計		1,259,786,377
		純資産の部	
【株主資本】			
(資本金)			
資本金		20,000,000	
	資本金合計		20,000,000
(利益剰余金)			
繰越利益剰余金		122,948,731	
	利益剰余金合計		122,948,731
	株主資本合計		142,948,731
	純資産の部合計		142,948,731
	負債及び純資産の部合計		1,402,735,108

## 損 益 計 算 書

自 平成 26 年 6 月 1 日  
至 平成 27 年 5 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上	1,546,832,042	1,546,832,042
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	7,850,000	
当 期 製 品 製 造 原 価	1,272,069,117	
合 計	1,279,919,117	
期 末 棚 卸 高	4,250,000	1,275,669,117
売 上 総 利 益		271,162,925
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
役 員 報 酬	31,640,000	
給 料 手 当	40,331,210	
役 員 退 職 金	20,000,000	
広 告 宣 伝 費	900,939	
荷 造 運 賃	180,326	
リ ー ス 料	420,000	
I S O 費	1,315,398	
研 究 費	1,581,152	
厚 生 費	7,120,211	
減 価 償 却 費	2,571,412	
賃 借 料	3,090,124	
修 繕 費	628,496	
事 務 用 品 費	4,820,732	
消 耗 品 費	1,419,961	
水 道 光 熱 費	980,523	
旅 費 交 通 費	2,145,165	
租 税 公 課	2,036,179	
交 際 接 待 費	14,674,057	
保 險 料	7,454,508	
通 信 費	2,935,038	
諸 会 費	1,229,699	
新 聞 図 書 費	672,423	
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,550,994	
寄 付 金	4,010,000	
雑 費	14,124,148	170,832,695
营 業 利 益		100,330,230
【营 業 外 収 益】		
受 取 利 息	215,995	
受 取 配 当 金	43,181	
雑 収 入	3,809,199	4,068,375
【营 業 外 費 用】		
支 払 利 息 ・ 割 引 料	39,772,199	39,772,199
経 常 利 益		64,626,406

【特別利益】  
固定資産売却益  
貸倒引当金戻入

	2,505,714	
	2,813,202	5,318,916
税引前当期利益		69,945,322
法人税等充当額		22,735,700
当期利益		47,209,622

## 製造原価報告書

自平成26年6月1日

至平成27年5月31日

単位 円

【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	11,450,000	
原材料仕入高	59,568,501	
小 計	71,018,501	
期末原材料棚卸高	3,567,000	67,451,501
【労 務 費】		
賃 金	295,682,280	
厚生費	58,125,504	353,807,784
【外注加工費】		301,594,680
【製 造 経 費】		
薬品代	7,589,663	
水道光熱費	10,303,695	
消耗品費	10,735,059	
減価償却費	140,209,976	
修繕費	90,191,254	
賃借料	67,633,414	
租税公課	11,924,936	
保険料	15,598,629	
通信費	2,872,230	
油 代	117,609,803	
り 一 ス 料	25,800,520	
軽油税	25,770,902	
製造雑費	808,230	527,048,311
		総製造費用
		1,249,902,276
期首仕掛品棚卸高		22,447,212
期末仕掛品棚卸高		280,371
		当期製品製造原価
		1,272,069,117

株主資本等変動計算書

自 平成 26 年 6 月 1 日  
至 平成 27 年 5 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>20,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金	当期首残高		75,739,109
繰越利益剰余金	当期変動額	当期純損益金	47,209,622
	当期末残高		<u>122,948,731</u>
利益剰余金	当期首残高		75,739,109
	当期変動額		47,209,622
	当期末残高		<u>122,948,731</u>
株主資本	当期首残高		95,739,109
	当期変動額		47,209,622
	当期末残高		<u>142,948,731</u>
純資産の部	当期首残高		95,739,109
	当期変動額		47,209,622
	当期末残高		<u>142,948,731</u>

## 個 別 注 記 表

自 平成 26 年 6 月 1 日  
至 平成 27 年 5 月 31 日

### I. 重要な会計方針に係わる事項

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。

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
原材料は最終仕入原価法を採用しています。
2. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
建物・機械装置は定額法  
建物付属設備・構築物・車輛運搬具は定率法
3. 引当金の計上基準  
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### II. 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 | 2, 152, 331千円 |
| 2. 受取手形割引高        | 260千円         |
| 3. 不渡手形           | 3, 130千円      |

### III. 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の数 | 20, 000株 |
|-------------------------|----------|



上記の通りご報告申し上げます。

平成 27 年 7 月 25 日

ニセコ運輸有限公司

代表取締役

古谷 和之