

決算報告書

(第 54 期)

自 平成 27 年 6 月 1 日
至 平成 28 年 5 月 31 日

二セコ運輸有限公司

俱知安町字峠下

貸借対照表

平成 28 年 5 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	185,165,821	
受取手形	7,347,539	
売掛金	153,741,858	
商 品	3,724,899	
原 材 料	4,122,935	
仕掛品	63,635,994	
短期貸付金	4,814,971	
仮払金	2,702,999	
仮払金 2	198,568	
未収入金	120,000	
貸倒引当金	△4,390,581	
流動資産合計		421,185,003
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建 物	228,186,551	
建物付属設備	8,200,596	
構 築 物	234,793,359	
機 械 装 置	286,731,379	
車 輛 運 搬 具	41,294,883	
工 具 器 具 備 品	7,535,142	
土 地	148,448,904	
建設仮勘定	48,452,400	
一括償却資産	214,705	
有形固定資産合計	1,003,857,919	
(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	1,060,000	
有 価 証 券	271,372	
敷 金	33,000	
生保積立金	15,087,842	
維持管理積立金	51,978,000	
長期前払費用	6,452,250	
投資等合計	74,882,464	
固定資産合計		1,078,867,907
資産の部合計		1,500,052,910

	負債の部	
【流動負債】		
買掛金	95,022,545	
リース債務	9,441,858	
短期借入金	203,000,000	
未払金	30,567,388	
未払費用	31,505,020	
工事前受金	32,400,000	
預り金	1,624,271	
法人税等充当金	9,622,400	
未払消費税	30,576,800	
	<hr/>	
	流動負債合計	443,760,282
【固定負債】		
長期借入金	807,684,000	
長期未払金	61,679,646	
	<hr/>	
	固定負債合計	869,363,646
	負債の部合計	<hr/> 1,313,123,928
	純資産の部	
【株主資本】		
(資本金)		
資本金	20,000,000	
	<hr/>	
	資本金合計	20,000,000
(利益剰余金)		
繰越利益剰余金	166,928,982	
	<hr/>	
	利益剰余金合計	166,928,982
	株主資本合計	<hr/> 186,928,982
	純資産の部合計	<hr/> 186,928,982
	負債及び純資産の部合計	<hr/> <hr/> 1,500,052,910

損 益 計 算 書

自平成27年6月1日
至平成28年5月31日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上	1,651,531,822	1,651,531,822
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	4,250,000	
商品仕入高	26,684,281	
当期製品製造原価	1,371,838,224	
合 計	1,402,772,505	
期末棚卸高	3,724,899	1,399,047,606
売上総利益		252,484,216
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	38,740,000	
給料手当	52,091,192	
広告宣伝費	1,483,561	
荷造運賃	320,437	
リース料	420,000	
ISO費	1,400,905	
退職金	600,000	
研究費	893,520	
厚生費	9,725,470	
減価償却費	2,359,738	
賃借料	3,058,473	
修繕費	973,358	
事務用品費	4,854,518	
消耗品費	1,563,248	
水道光熱費	920,776	
旅費交通費	1,941,299	
租税公課	9,252,345	
交際接待費	16,706,101	
保険料	8,190,402	
通信費	2,988,450	
諸会費	1,572,931	
新聞図書費	657,258	
一括償却資産償却	107,352	
貸倒引当金繰入	4,390,581	
寄付金	3,190,017	
雑 費	16,043,985	184,445,917
営業利益		68,038,299
【営業外収益】		
受取利息	235,918	
受取配当金	39,793	
雑 収 入	19,202,605	19,478,316

【營業外費用】			
支払利息・割引料		37,079,643	37,079,643
	經常利益		50,436,972
【特別利益】			
固定資産売却益		2,162,961	
貸倒引当金戻入		4,550,994	
前期損益修正益		8,725,125	15,439,080
【特別損失】			
固定資産除却損		1	
前期損益修正損		1,294,200	1,294,201
	税引前当期利益		64,581,851
	法人税等充当額		20,601,600
	当期利益		43,980,251

製造原価報告書

自平成27年6月1日
至平成28年5月31日

単位 円

【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	3,567,000	
原材料仕入高	102,100,266	
小 計	105,667,266	
期末原材料棚卸高	4,122,935	101,544,331
【労 務 費】		
賃 金	313,913,430	
厚 生 費	61,861,612	375,775,042
【外注加工費】		437,107,345
【製 造 経 費】		
薬 品 代	7,206,483	
水道光熱費	21,528,890	
消耗品費	11,730,362	
減価償却費	141,730,560	
修繕費	84,922,107	
賃借料	87,523,227	
租税公課	16,958,360	
保 險 料	17,047,299	
通 信 費	3,653,186	
油 代	79,864,362	
り 一 入 料	22,587,380	
軽 油 税	24,000,737	
製 造 雑 費	2,014,176	520,767,129
総製造費用		1,435,193,847
期首仕掛品棚卸高		280,371
期末仕掛品棚卸高		63,635,994
当期製品製造原価		1,371,838,224

株主資本等変動計算書

自平成27年6月1日
至平成28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			
繰越利益剰余金	当期首残高		122,948,731
	当期変動額	当期純損益金	43,980,251
	当期末残高		<u>166,928,982</u>
利益剰余金	当期首残高		122,948,731
	当期変動額		43,980,251
	当期末残高		<u>166,928,982</u>
株主資本	当期首残高		142,948,731
	当期変動額		43,980,251
	当期末残高		<u>186,928,982</u>
純資産の部	当期首残高		142,948,731
	当期変動額		43,980,251
	当期末残高		<u>186,928,982</u>

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 6 月 1 日
至 平成 28 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, 285, 585千円 |
| 2. 不渡手形 | 2, 987千円 |

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 28 年 5 月 26 日

ニセコ運輸株式会社

代表取締役

古谷 和之