

決算報告書

(第 56 期)

自 平成 29 年 6 月 1 日
至 平成 30 年 5 月 31 日

二七〇環境株式会社

俱知安町字峠下

貸借対照表

平成 30 年 5 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	219,414,793	
受取手形	10,908,553	
売掛金	194,151,403	
商 品	6,894,148	
原 材 料	9,764,000	
仕掛品	112,119,640	
短期貸付金	4,022,971	
仮払金	1,461,779	
仮払金 2	923,452	
還付消費税	966,800	
貸倒引当金	△2,078,626	
流動資産合計		558,548,913
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建 物	230,049,571	
建物付属設備	8,477,962	
構 築 物	340,104,789	
機 械 装 置	242,040,949	
車 輛 運 搬 具	21,416,379	
工具器具備品	7,928,908	
土 地	265,761,951	
建設仮勘定	98,384,230	
有形固定資産合計	1,214,164,739	
(無形固定資産)		
電話加入権	127,524	
無形固定資産	6,353,601	
無形固定資産合計	6,481,125	
(投 資 等)		
出 資 金	1,060,000	
有 価 証 券	271,372	
敷 金	33,000	
生保積立金	24,902,190	
保 証 金	1,216,000	
維持管理積立金	52,841,000	
長期前払費用	11,862,500	
投資等合計	92,186,062	
固定資産合計		1,312,831,926
【繰 延 資 産】		
繰 延 資 産	2,580,000	
繰延資産合計		2,580,000
資産の部合計		1,873,960,839

		負債の部	
【流動負債】			
買掛金		103,387,225	
リース債務		14,124,008	
短期借入金		296,000,000	
未払金		41,805,764	
未払費用		87,126,382	
工事前受金		23,760,000	
預り金		3,094,704	
法人税等充当金		9,858,700	
	流動負債合計		579,156,783
【固定負債】			
長期借入金		790,803,000	
社債		180,000,000	
長期未払金		12,106,242	
	固定負債合計		982,909,242
	負債の部合計		1,562,066,025
		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		291,894,814	
	利益剰余金合計		291,894,814
	株主資本合計		311,894,814
	純資産の部合計		311,894,814
	負債及び純資産の部合計		1,873,960,839

損 益 計 算 書

自平成29年6月1日
至平成30年5月31日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上	2,014,429,562	2,014,429,562
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	3,091,391	
商品仕入高	55,474,004	
当期製品製造原価	1,580,772,157	
合 計	1,639,337,552	
期末棚卸高	6,894,148	1,632,443,404
売上総利益		381,986,158
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	42,360,000	
給料手当	63,149,500	
広告宣伝費	1,363,245	
荷造運賃	955,031	
り入料	722,020	
研究費	2,075,193	
厚生費	15,067,161	
減価償却費	3,815,614	
賃借料	4,209,551	
修繕費	1,300,117	
事務用品費	6,422,291	
消耗品費	1,256,354	
水道光熱費	1,129,365	
旅費交通費	3,304,020	
租税公課	8,088,354	
交際接待費	20,324,647	
保険料	3,608,856	
通信費	3,719,095	
諸会費	1,788,772	
新聞図書費	904,963	
一括償却資産償却	105,018	
貸倒引当金繰入	2,078,626	
寄付金	1,320,000	
雑 費	45,726,798	234,794,591
営業利益		147,191,567
【営業外収益】		
受取利息	1,032,523	
受取配当金	46,000	
雑収入	32,641,383	33,719,906
【営業外費用】		
支払利息・割引料	85,892,303	85,892,303
經常利益		95,019,170

【特別利益】			
貸倒引当金戻入		2,344,729	2,344,729
【特別損失】			
固定資産除却損		8,864,789	8,864,789
税引前当期利益			88,499,110
法人税等充当額			32,281,800
当期利益			56,217,310

製造原価報告書

自平成29年6月1日
至平成30年5月31日

単位 円

【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	3,304,345	
原材料仕入高	77,356,589	
小 計	<u>80,660,934</u>	
期末原材料棚卸高	<u>9,764,000</u>	70,896,934
【労 務 費】		
賃 金	414,998,684	
外注労務費	103,172,247	
厚生費	<u>81,049,398</u>	599,220,329
【外注加工費】		273,076,391
【製 造 経 費】		
薬品代	2,797,756	
外注車両費	80,074,300	
水道光熱費	26,237,780	
消耗品費	22,401,336	
減価償却費	127,016,927	
修繕費	111,086,228	
賃借料	101,725,414	
租税公課	15,603,390	
保険料	34,143,271	
通信費	5,490,500	
油 代	119,449,001	
リ ー ス 料	59,749,781	
軽 油 税	31,703,677	
製 造 雑 費	<u>1,246,632</u>	738,725,993
総製造費用		<u>1,681,919,647</u>
期首仕掛品棚卸高		10,972,150
期末仕掛品棚卸高		<u>112,119,640</u>
当期製品製造原価		<u><u>1,580,772,157</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成 29 年 6 月 1 日
至 平成 30 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		235,677,504
繰越利益剰余金	当期変動額	当期純損益金	<u>56,217,310</u>
	当期末残高		<u>291,894,814</u>
利益剰余金	当期首残高		235,677,504
	当期変動額		<u>56,217,310</u>
	当期末残高		<u>291,894,814</u>
株主資本	当期首残高		255,677,504
	当期変動額		<u>56,217,310</u>
	当期末残高		<u>311,894,814</u>
純資産の部	当期首残高		255,677,504
	当期変動額		<u>56,217,310</u>
	当期末残高		<u>311,894,814</u>

個 別 注 記 表

自 平成 29 年 6 月 1 日

至 平成 30 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, 529, 426千円

2. 不渡手形

1, 889千円

3. 割引手形

954千円

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 30 年 7 月 25 日

ニセコ環境株式会社

代表取締役

古谷 和之