

決算報告書

(第 57 期)

自 平成 30 年 6 月 1 日
至 令和 1 年 5 月 31 日

二セコ環境株式会社

俱知安町字峠下

貸借対照表

令和 1 年 5 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	336,373,318	
受取手形	48,297,679	
売掛金	333,892,304	
商品	2,225,039	
原材料	5,340,000	
仕掛品	56,174,836	
前払費用	37,650	
短期貸付金	4,586,237	
仮払金	886,510	
仮払金 2	707,213	
貸倒引当金	△3,012,171	
流動資産合計		785,508,615
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建物	225,532,205	
建物付属設備	10,521,534	
構築物	287,091,117	
機械装置	242,047,912	
車輛運搬具	38,398,678	
工具器具備品	7,469,697	
土地	308,620,117	
建設仮勘定	792,563,127	
一括償却資産	696,594	
有形固定資産合計	1,912,940,981	
(無形固定資産)		
電話加入権	127,524	
無形固定資産	4,856,001	
無形固定資産合計	4,983,525	
(投 資 等)		
出資金	1,060,000	
有価証券	271,372	
敷金	33,000	
生保積立金	27,836,516	
保証金	3,316,000	
維持管理積立金	52,841,000	
長期前払費用	9,947,650	
投資等合計	95,305,538	
固定資産合計		2,013,230,044
【繰 延 資 産】		
繰延資産	1,860,000	
繰延資産合計		1,860,000
資産の部合計		2,800,598,659

		負 債 の 部	
【流動負債】			
買掛金		96,343,763	
リース債務		10,891,376	
短期借入金		194,490,000	
未払金		46,862,805	
未払費用		128,720,083	
工事前受金		7,624,800	
預り金		3,655,825	
法人税等充当金		74,273,100	
未払消費税		64,178,300	
	流動負債合計	627,040,052	627,040,052
【固定負債】			
長期借入金		1,354,369,000	
社債		360,000,000	
長期未払金		1,577,880	
	固定負債合計	1,715,946,880	1,715,946,880
	負債の部合計	2,342,986,932	2,342,986,932
		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		437,611,727	
	利益剰余金合計	437,611,727	
	株主資本合計	457,611,727	457,611,727
	純資産の部合計	457,611,727	457,611,727
	負債及び純資産の部合計	2,800,598,659	2,800,598,659

損益計算書

自平成30年6月1日
至令和1年5月31日

単位 円

【純売上高】		
売上	2,828,665,313	2,828,665,313
【売上原価】		
期首棚卸高	6,894,148	
商品仕入高	63,551,812	
当期製品製造原価	2,246,389,961	
合計	2,316,835,921	
期末棚卸高	2,225,039	2,314,610,882
売上総利益		514,054,431
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	48,360,000	
給料手当	73,419,600	
広告宣伝費	4,980,564	
荷造運賃	1,499,757	
リース料	720,090	
退職金	2,064,614	
研究費	2,280,292	
厚生費	16,537,890	
減価償却費	5,043,161	
賃借料	4,305,428	
修繕費	6,948,321	
事務用品費	8,001,744	
消耗品費	3,578,916	
水道光熱費	1,269,481	
旅費交通費	5,159,455	
租税公課	8,564,000	
交際接待費	20,810,580	
保険料	3,756,200	
通信費	3,816,547	
諸会費	1,615,862	
車輦費	2,208,066	
新聞図書費	666,146	
一括償却資産償却	348,296	
貸倒引当金繰入	3,012,171	
寄付金	3,106,000	
雑費	44,685,899	276,759,080
営業利益		237,295,351
【営業外収益】		
受取利息	1,378,714	
受取配当金	46,000	
雑収入	28,734,851	30,159,565

【營業外費用】			
支払利息・割引料		34,002,928	34,002,928
	經常利益		233,451,988
【特別利益】			
固定資産売却益		599,999	
貸倒引当金戻入		2,078,626	2,678,625
	税引前当期利益		236,130,613
	法人税等充当額		90,413,700
	当期利益		145,716,913

製造原価報告書

自平成30年6月1日
至令和1年5月31日

単位 円

【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	9,764,000	
原材料仕入高	114,115,650	
小 計	123,879,650	
期末原材料棚卸高	5,340,000	118,539,650
【労 務 費】		
賃 金	488,399,291	
外注労務費	121,771,825	
厚生費	91,835,611	702,006,727
【外注加工費】		481,626,869
【製 造 経 費】		
薬 品 代	247,200	
外注車両費	76,533,605	
水道光熱費	27,747,005	
消耗品費	56,994,502	
減価償却費	131,628,025	
修繕費	118,843,290	
賃借料	161,222,673	
租税公課	20,401,260	
保 險 料	37,488,555	
通 信 費	5,884,816	
車 輛 費	5,152,152	
油 代	144,708,808	
リ 一 入 料	63,374,906	
軽 油 税	35,869,698	
製 造 雑 費	2,175,416	888,271,911
		2,190,445,157
総製造費用		
期首仕掛品棚卸高		112,119,640
期末仕掛品棚卸高		56,174,836
当期製品製造原価		2,246,389,961

株主資本等変動計算書自平成30年6月1日
至令和1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		291,894,814
	当期変動額	当期純損益金	<u>145,716,913</u>
	当期末残高		<u>437,611,727</u>
利益剰余金	当期首残高		291,894,814
	当期変動額		<u>145,716,913</u>
	当期末残高		<u>437,611,727</u>
株主資本	当期首残高		311,894,814
	当期変動額		<u>145,716,913</u>
	当期末残高		<u>457,611,727</u>
純資産の部	当期首残高		311,894,814
	当期変動額		<u>145,716,913</u>
	当期末残高		<u>457,611,727</u>

個 別 注 記 表

自 平成 30 年 6 月 1 日
至 令和 1 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, 654, 548千円

2. 不渡手形

1, 656千円

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。

令和 1 年 5 月 26 日

ニセコ環境株式会社

代表取締役

古谷 和之