

決算報告書

(第 58 期)

自 令和 1 年 6 月 1 日
至 令和 2 年 5 月 31 日

二七コ環境株式会社

俱知安町字峠下

貸借対照表

令和 2 年 5 月 31 日現在

単位 円

| 資 産 の 部 | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 【流 動 資 産】 | | |
| 現金及び預金 | 358,829,755 | |
| 受取手形 | 12,336,678 | |
| 売掛金 | 310,219,324 | |
| 商 品 | 3,394,578 | |
| 原 材 料 | 4,816,517 | |
| 仕掛品 | 71,453,219 | |
| 短期貸付金 | 3,318,224 | |
| 仮払金 | 938,884 | |
| 仮払金 2 | 1,221,349 | |
| 仮払消費税 | 10,837 | |
| 還付消費税 | 52,773,700 | |
| 貸倒引当金 | △2,599,027 | |
| 流動資産合計 | | 816,714,038 |
| 【固 定 資 産】 | | |
| (有形固定資産) | | |
| 建 物 | 426,115,499 | |
| 建物付属設備 | 13,283,572 | |
| 構 築 物 | 1,041,747,510 | |
| 機 械 装 置 | 499,809,323 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 34,286,178 | |
| 工具器具備品 | 10,445,944 | |
| 土 地 | 660,471,425 | |
| 建設仮勘定 | 179,497,428 | |
| 一括償却資産 | 900,872 | |
| 有形固定資産合計 | 2,866,557,751 | |
| (無形固定資産) | | |
| 電話加入権 | 127,524 | |
| 無形固定資産 | 6,889,246 | |
| 無形固定資産合計 | 7,016,770 | |
| (投 資 等) | | |
| 出 資 金 | 1,060,000 | |
| 有 価 証 券 | 12,171,372 | |
| 敷 金 | 528,000 | |
| 生保積立金 | 56,000,609 | |
| 保 証 金 | 1,216,000 | |
| 維持管理積立金 | 61,529,000 | |
| 長期前払費用 | 20,118,220 | |
| 投資等合計 | 152,623,201 | |
| 固定資産合計 | | 3,026,197,722 |
| 【繰 延 資 産】 | | |
| 繰延資産 | 1,140,000 | |
| 繰延資産合計 | | 1,140,000 |
| 資産の部合計 | | 3,844,051,760 |

| | | 負 債 の 部 | |
|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 【流 動 負 債】 | | | |
| 買 掛 金 | | 62,848,881 | |
| リ ー ス 債 務 | | 10,703,034 | |
| 短 期 借 入 金 | | 275,184,000 | |
| 未 払 金 | | 48,069,046 | |
| 未 払 費 用 | | 99,685,222 | |
| 預 り 金 | | 3,741,213 | |
| 仮 受 金 | | 1,222,860 | |
| 法人税等充当金 | | 22,865,600 | |
| | 流動負債合計 | 524,319,856 | 524,319,856 |
| 【固 定 負 債】 | | | |
| 長 期 借 入 金 | | 2,152,247,000 | |
| 社 債 | | 550,000,000 | |
| 長 期 未 払 金 | | 31,008,320 | |
| | 固定負債合計 | 2,733,255,320 | 2,733,255,320 |
| | 負債の部合計 | 3,257,575,176 | 3,257,575,176 |
| 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 | | 566,476,584 | |
| | 利益剰余金合計 | 566,476,584 | |
| | 株主資本合計 | 586,476,584 | 586,476,584 |
| | 純資産の部合計 | 586,476,584 | 586,476,584 |
| | 負債及び純資産の部合計 | 3,844,051,760 | 3,844,051,760 |

損益計算書

自令和 1 年 6 月 1 日
至令和 2 年 5 月 31 日

単位 円

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 【純 売 上 高】 | | |
| 売 上 | 2,542,770,508 | |
| 売 上 2 | 90,256,061 | 2,633,026,569 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 期 首 棚 卸 高 | 2,225,039 | |
| 商 品 仕 入 高 | 64,606,027 | |
| 当 期 製 品 製 造 原 価 | 2,126,709,630 | |
| 合 計 | 2,193,540,696 | |
| 期 末 棚 卸 高 | 3,394,578 | 2,190,146,118 |
| 売上総利益 | | 442,880,451 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 役 員 報 酬 | 55,060,000 | |
| 給 料 手 当 | 82,504,890 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 4,318,646 | |
| 荷 造 運 賃 | 3,302,750 | |
| 退 職 金 | 459,330 | |
| 研 究 費 | 1,901,015 | |
| 厚 生 費 | 17,216,521 | |
| 減 価 償 却 費 | 7,091,739 | |
| 賃 借 料 | 10,245,632 | |
| 修 繕 費 | 599,631 | |
| 事 務 用 品 費 | 7,042,899 | |
| 消 耗 品 費 | 3,612,140 | |
| 水 道 光 熱 費 | 1,311,214 | |
| 旅 費 交 通 費 | 3,482,651 | |
| 租 税 公 課 | 10,372,422 | |
| 交 際 接 待 費 | 19,696,737 | |
| 保 險 料 | 3,812,400 | |
| 通 信 費 | 3,912,601 | |
| 諸 会 費 | 1,378,063 | |
| 車 輛 費 | 2,386,425 | |
| 新 聞 図 書 費 | 566,219 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 2,599,027 | |
| 寄 付 金 | 5,206,718 | |
| 雑 費 | 36,766,995 | 284,846,665 |
| 営業利益 | | 158,033,786 |
| 【營 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 1,337,403 | |
| 受 取 配 当 金 | 140,238 | |
| 雑 収 入 | 4,791,657 | 6,269,298 |
| 【營 業 外 費 用】 | | |
| 支 払 利 息 ・ 割 引 料 | 43,016,098 | 43,016,098 |
| 經常利益 | | 121,286,986 |

| | | | |
|-----------|------------|--|-------------|
| 【特 別 利 益】 | | | |
| 固定資産売却益 | 3,432,098 | | |
| 貸倒引当金戻入 | 3,012,171 | | |
| 前期損益修正益 | 66,718,403 | | 73,162,672 |
| 【特 別 損 失】 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | | |
| 前期損益修正損 | 20,730,800 | | 20,730,801 |
| 税引前当期利益 | | | 173,718,857 |
| 法人税等充当額 | | | 44,854,000 |
| 当 期 利 益 | | | 128,864,857 |

製造原価報告書

自 令和 1 年 6 月 1 日
至 令和 2 年 5 月 31 日

単位 円

| | | |
|-----------|-------------------|-----------------------------|
| 【材 料 費】 | | |
| 期首原材料棚卸高 | 4,749,143 | |
| 原材料仕入高 | 69,107,498 | |
| 小 計 | <u>73,856,641</u> | |
| 期末原材料棚卸高 | 4,816,517 | 69,040,124 |
| 【労 務 費】 | | |
| 賃 金 | 552,148,116 | |
| 厚生費 | 110,402,561 | 662,550,677 |
| 【外注加工費】 | | 616,232,081 |
| 【製 造 経 費】 | | |
| 薬 品 代 | 246,284 | |
| 水道光熱費 | 38,888,947 | |
| 消耗品費 | 64,398,224 | |
| 減価償却費 | 161,118,708 | |
| 修繕費 | 77,645,059 | |
| 賃借料 | 157,820,341 | |
| 租税公課 | 21,500,240 | |
| 保 險 料 | 39,314,422 | |
| 通 信 費 | 6,318,540 | |
| 車 輛 費 | 7,163,519 | |
| 油 代 | 110,450,962 | |
| リ 一 入 料 | 71,492,163 | |
| 軽 油 税 | 34,051,303 | |
| 製 造 雑 費 | 3,756,419 | 794,165,131 |
| | <u>総 製 造 費 用</u> | <u>2,141,988,013</u> |
| 期首仕掛品棚卸高 | | 56,174,836 |
| 期末仕掛品棚卸高 | | 71,453,219 |
| 当期製品製造原価 | | <u><u>2,126,709,630</u></u> |

株主資本等変動計算書

自 令和 1 年 6 月 1 日
至 令和 2 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 | | 437,611,727 |
| | 当期変動額 | 当期純損益金 | <u>128,864,857</u> |
| | 当期末残高 | | <u>566,476,584</u> |
| 利益剰余金 | 当期首残高 | | 437,611,727 |
| | 当期変動額 | | <u>128,864,857</u> |
| | 当期末残高 | | <u>566,476,584</u> |
| 株主資本 | 当期首残高 | | 457,611,727 |
| | 当期変動額 | | <u>128,864,857</u> |
| | 当期末残高 | | <u>586,476,584</u> |
| 純資産の部 | 当期首残高 | | 457,611,727 |
| | 当期変動額 | | <u>128,864,857</u> |
| | 当期末残高 | | <u>586,476,584</u> |

個 別 注 記 表

自 令和 1 年 6 月 1 日
至 令和 2 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, 817, 672千円

2. 不渡手形

1, 422千円

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 2 年 8 月 19 日

ニセコ環境株式会社

代表取締役

古谷 和之