

決算報告書

(第 59 期)

自 令和 2 年 6 月 1 日
至 令和 3 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

令和 3 年 5 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	796,149,663	
受取手形	13,451,390	
売掛金	339,880,120	
商 品	1,443,440	
原 材 料	8,146,970	
仕掛品	50,734,389	
前渡金	3,610,500	
短期貸付金	3,652,338	
仮払金	918,197	
仮払金 2	837,797	
貸倒引当金	△4,483,181	
流動資産合計		1,214,341,623
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建 物	437,973,522	
建物附属設備	10,983,843	
構 築 物	898,291,266	
機 械 装 置	469,912,589	
車 輛 運 搬 具	32,097,425	
工具器具備品	15,265,601	
土 地	694,813,018	
建設仮勘定	637,257,252	
一括償却資産	648,687	
建設仮勘定 2	540,162,260	
有形固定資産合計	3,737,405,463	
(無形固定資産)		
電話加入権	127,524	
無形固定資産	4,589,446	
無形固定資産合計	4,716,970	
(投 資 等)		
出 資 金	1,160,000	
有 価 証 券	25,871,372	
敷 金	758,000	
生保積立金	64,402,917	
保 証 金	1,216,000	
維持管理積立金	71,329,000	
長期前払費用	17,444,187	
投資等合計	182,181,476	
固定資産合計		3,924,303,909
【繰 延 資 産】		
繰 延 資 産	782,527	
繰延資産合計		782,527
資産の部合計		<u>5,139,428,059</u>

		負 債 の 部	
【流 動 負 債】			
買 掛 金		69,835,958	
リ ー ス 債 務		40,201,780	
短 期 借 入 金		266,000,000	
未 払 金		50,668,002	
未 払 費 用		84,541,045	
預 り 金		1,716,229	
仮 受 金		718,408,114	
法人税等充当金		7,304,900	
前 受 金		9,743,100	
未 払 消 費 税		62,983,600	
		<hr/>	
	流動負債合計		1,311,402,728
【固 定 負 債】			
長 期 借 入 金		2,151,165,308	
社 債		976,000,000	
長 期 未 払 金		64,276,840	
		<hr/>	
	固定負債合計		3,191,442,148
	負債の部合計		<hr/> 4,502,844,876
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		616,583,183	
		<hr/>	
	利益剰余金合計		616,583,183
	株主資本合計		<hr/> 636,583,183
	純資産の部合計		636,583,183
	負債及び純資産の部合計		<hr/> <hr/> 5,139,428,059

損 益 計 算 書

自 令和 2 年 6 月 1 日
至 令和 3 年 5 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】			
売 上	2,251,319,680		
売 上 2	59,700,103		2,311,019,783
【売 上 原 価】			
期首棚卸高	3,394,578		
商品仕入高	62,248,874		
当期製品製造原価	1,835,658,106		
合 計	1,901,301,558		
期末棚卸高	1,443,440		1,899,858,118
売上総利益			411,161,665
【販売費及び一般管理費】			
役員報酬	48,240,000		
給料手当	83,524,100		
広告宣伝費	4,331,237		
荷造運賃	2,741,800		
退職金	1,549,140		
研究費	1,692,072		
厚生費	18,001,241		
減価償却費	8,608,783		
賃借料	11,362,425		
修繕費	1,345,782		
事務用品費	6,116,725		
消耗品費	4,513,264		
水道光熱費	1,648,921		
旅費交通費	1,382,611		
租税公課	21,199,446		
交際接待費	13,793,447		
保険料	4,123,541		
通信費	3,825,423		
諸会費	2,103,478		
車輦費	97,980		
新聞図書費	461,054		
貸倒引当金繰入	4,483,181		
寄付金	4,816,019		
雑費	32,865,246		282,826,916
営業利益			128,334,749
【営業外収益】			
受取利息	1,134,727		
受取配当金	50,900		
雑収入	6,084,711		7,270,338
【営業外費用】			
支払利息・割引料	72,396,797		72,396,797
経常利益			63,208,290

【特別利益】			
固定資産売却益	36,886,871		
貸倒引当金戻入	2,599,027		39,485,898
【特別損失】			
固定資産除却損	328,667		
役員退職金	23,540,022		23,868,689
税引前当期利益			78,825,499
法人税等充当額			28,718,900
当期利益			50,106,599

製造原価報告書

自 令和 2 年 6 月 1 日
至 令和 3 年 5 月 31 日

単位 円

【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	4,816,517	
原材料仕入高	38,727,562	
小 計	<u>43,544,079</u>	
期末原材料棚卸高	8,146,970	35,397,109
【労 務 費】		
賃 金	562,657,553	
厚生費	104,059,011	666,716,564
【外注加工費】		478,810,082
【製 造 経 費】		
薬 品 代	228,368	
水道光熱費	50,978,479	
消耗品費	69,662,967	
減価償却費	257,558,971	
修繕費	81,370,941	
賃借料	240,857,904	
租税公課	21,323,400	
保険料	40,036,730	
通信費	4,572,250	
油 代	94,510,699	
軽油税	29,230,958	
製造雑費	32,226,213	922,557,880
総製造費用		<u>2,103,481,635</u>
期首仕掛品棚卸高		71,453,219
期末仕掛品棚卸高		50,734,389
他勘定振替		288,542,359
当期製品製造原価		<u><u>1,835,658,106</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 6 月 1 日
至 令和 3 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		20,000,000
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		566,476,584
	当期変動額	当期純損益金	50,106,599
	当期末残高		616,583,183
利益剰余金	当期首残高		566,476,584
	当期変動額		50,106,599
	当期末残高		616,583,183
株主資本	当期首残高		586,476,584
	当期変動額		50,106,599
	当期末残高		636,583,183
純資産の部	当期首残高		586,476,584
	当期変動額		50,106,599
	当期末残高		636,583,183

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 6 月 1 日
至 令和 3 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

3, 081, 783千円

2. 不渡手形

1, 189千円

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 3 年 7 月 28 日

ニセコ環境株式会社

代表取締役

古谷 和之