

決算報告書

(第 60 期)

自 令和 3 年 6 月 1 日
至 令和 4 年 5 月 31 日

ニセコ環境株式会社

倶知安町字峠下

科 目		金	額
			円
【營業外費用】			
支払利息・割引料		60,987,014	
雑損失		479,945	61,466,959
	經常利益		(76,745,873)
【特別利益】			
固定資産売却益		20,656,177	
貸倒引当金戻入		4,483,181	
前期損益修正益		37,061,932	62,201,290
【特別損失】			
前期損益修正損		12,904,700	12,904,700
	税引前当期利益		(126,042,463)
	法人税等充当額		32,677,700
	当期利益		(93,364,763)

製造原価報告書

自 令和 3 年 6 月 1 日
至 令和 4 年 5 月 31 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	8,146,970	
原 材 料 仕 入 高	23,367,139	
小 計	(31,514,109)	
期末原材料棚卸高	8,513,490	23,000,619
【労 務 費】		
賃 金	453,174,701	
厚 生 費	4,795,588	457,970,289
【外 注 加 工 費】		503,219,247
【製 造 経 費】		
薬 品 代	8,152,340	
水 道 光 熱 費	58,169,353	
運 賃	95,493	
消 耗 品 費	50,013,601	
旅 費 交 通 費	79,840	
減 価 償 却 費	253,954,273	
修 繕 費	143,133,241	
賃 借 料	197,914,209	
租 税 公 課	1,510,110	
保 險 料	812,830	
通 信 費	261,975	
車 輛 費	1,903,987	
油 代	150,046,825	
軽 油 税	32,663,212	898,711,289
総 製 造 費 用		(1,882,901,444)
期首仕掛品棚卸高		50,734,389
期末仕掛品棚卸高		12,807,814
他 勘 定 振 替		290,016,000
当期製品製造原価		(1,630,812,019)

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 6 月 1 日 至 令和 4 年 5 月 31 日 単位 円

	株主資本				純資産の部
	資本金	利益剰余金		株主資本	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	20,000,000	616,583,183	616,583,183	636,583,183	636,583,183
当期変動額					
当期純損益金		93,364,763	93,364,763	93,364,763	93,364,763
当期変動額合計		93,364,763	93,364,763	93,364,763	93,364,763
当期末残高	20,000,000	709,947,946	709,947,946	729,947,946	729,947,946

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 6 月 1 日
至 令和 4 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・建物付属設備・構築物・機械装置は定額法
車輛運搬具・器具及び備品は定率法
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 | 3,308,065千円 |
| 2. 不渡手形 | 956千円 |

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 4 年 7 月 27 日

ニセコ環境株式会社

代表取締役

古谷 和之