

# 決 算 報 告 書

( 第 61 期 )

自 令和 4 年 6 月 1 日  
至 令和 5 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 5 年 5 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	200,997,911	
受取手形	1,071,546	
売掛金	238,860,198	
商品	2,583,214	
原材料	8,939,165	
仕掛品	172,011,621	
前払費用	1,782,000	
短期貸付金	4,428,515	
仮払金	1,305,111	
仮払金 2	1,074,020	
貸倒引当金	△1,937,754	
流動資産合計		631,115,547
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建物	968,243,762	
建物付属設備	30,694,332	
構築物	1,208,249,567	
機械装置	451,892,205	
車輛運搬具	72,617,144	
工具器具備品	24,245,599	
土地	799,796,076	
建設仮勘定	44,660,547	
一括償却資産	1,011,805	
建設仮勘定 2	510,056,796	
有形固定資産合計		4,111,467,833
(無形固定資産)		
電話加入権	127,524	
無形固定資産	1,028,173	
無形固定資産合計		1,155,697
(投 資 等)		
出資金	1,260,000	
有価証券	27,071,372	
敷金	758,000	
生保積立金	37,375,025	
保証金	1,216,000	
維持管理積立金	88,513,000	
長期前払費用	15,837,446	
投資等合計		172,030,843
固定資産合計		4,284,654,373
【繰 延 資 産】		
繰延資産	313,647	
繰延資産合計		313,647
資産の部合計		4,916,083,567

		負債の部	
【流動負債】			
買掛金		126,979,370	
リース債務		20,982,967	
短期借入金		442,000,000	
未払金		142,789,783	
預り金		3,991,428	
仮受金		73,744	
法人税等充当金		5,492,200	
前受金		5,392,470	
未払消費税		14,631,000	
	流動負債合計		762,332,962
【固定負債】			
長期借入金		2,354,113,640	
社債		860,000,000	
長期未払金		162,911,550	
	固定負債合計		3,377,025,190
	負債の部合計		4,139,358,152
		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		756,725,415	
	利益剰余金合計		756,725,415
	株主資本合計		776,725,415
	純資産の部合計		776,725,415
	負債及び純資産の部合計		4,916,083,567

## 損 益 計 算 書

自 令 和 4 年 6 月 1 日  
至 令 和 5 年 5 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上	2,565,829,916	
売 上 2	116,109,094	2,681,939,010
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,503,712	
商 品 仕 入 高	65,131,854	
当 期 製 品 製 造 原 価	1,962,819,502	
合 計	2,029,455,068	
期 末 棚 卸 高	2,583,214	2,026,871,854
売 上 総 利 益		655,067,156
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	46,940,000	
給 料 手 当	133,069,019	
広 告 宣 伝 費	5,307,789	
荷 造 運 賃	411,879	
I S O 費	1,540,000	
賞 与	96,379,050	
退 職 金	4,320,257	
雑 給	259,745	
研 究 費	415,000	
厚 生 費	40,446,466	
減 価 償 却 費	21,874,812	
賃 借 料	33,569,820	
修 繕 費	7,498,686	
事 務 用 品 費	4,491,672	
消 耗 品 費	6,518,595	
水 道 光 熱 費	7,339,642	
旅 費 交 通 費	5,578,605	
租 税 公 課	43,763,250	
接 待 交 際 費	18,567,797	
保 険 料	12,792,475	
通 信 費	8,730,891	
諸 会 費	3,261,303	
車 輛 費	1,818,534	
新 聞 図 書 費	653,535	
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,937,754	
寄 付 金	2,871,200	
支 払 手 数 料	36,174,767	
業 務 委 託 費	19,490,868	
教 育 研 修 費	3,168,574	
雑 費	10,088,595	579,280,580
营 業 利 益		75,786,576

【營業外収益】			
受取利息	922,471		
受取配当金	395,994		
雑収入	34,859,184		36,177,649
【營業外費用】			
支払利息・割引料	59,561,416		
雑損失	2,200,173		61,761,589
			<u>50,202,636</u>
	經常利益		
【特別利益】			
固定資産売却益	606,222		
貸倒引当金戻入	4,001,470		
物件移転補償金	1,026,129,093		1,030,736,785
【特別損失】			
固定資産除却損	70,828,081		
貸倒損失	2,412,273		
固定資産圧縮損	345,966,110		
固定資産移設費	593,124,788		1,012,331,252
			<u>68,608,169</u>
	税引前当期利益		
			法人税等充当額
			<u>21,830,700</u>
			<u>46,777,469</u>

## 製造原価報告書

自 令和 4 年 6 月 1 日  
至 令和 5 年 5 月 31 日

単位 円

【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	8,513,490	
原材料仕入高	31,562,735	
小 計	40,076,225	
期末原材料棚卸高	8,939,165	31,137,060
【労 務 費】		
賃 金	495,519,770	
厚生費	97,046,231	592,566,001
【外注加工費】		631,117,015
【製 造 経 費】		
薬 品 代	16,342,190	
水道光熱費	75,516,142	
運 賃	2,391,909	
消耗品費	68,699,804	
旅費交通費	444,343	
減価償却費	271,581,216	
修繕費	146,507,331	
賃借料	205,548,141	
租 税 公 課	2,181,702	
保 險 料	52,589,037	
通 信 費	1,941,718	
車 輛 費	7,163,327	
油 代	161,639,158	
軽 油 税	33,401,573	1,045,947,591
総製造費用		2,300,767,667
期首仕掛品棚卸高		12,807,814
期末仕掛品棚卸高		158,437,958
他勘定振替		192,318,021
当期製品製造原価		1,962,819,502

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 6 月 1 日  
至 令和 5 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		709,947,946
	当期変動額	当期純損益金	46,777,469
	当期末残高		<u>756,725,415</u>
利益剰余金	当期首残高		709,947,946
	当期変動額		46,777,469
	当期末残高		<u>756,725,415</u>
株主資本	当期首残高		729,947,946
	当期変動額		46,777,469
	当期末残高		<u>776,725,415</u>
純資産の部	当期首残高		729,947,946
	当期変動額		46,777,469
	当期末残高		<u>776,725,415</u>

## 個 別 注 記 表

自 令 和 4 年 6 月 1 日

至 令 和 5 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	3,552,075千円
2. 不渡手形	723千円
3. 受取手形割引額	8,105千円

### 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 5 年 7 月 28 日

ニセコ環境株式会社

代表取締役

古谷 和之