

決算報告書

(第 55 期)

自 平成 28 年 6 月 1 日
至 平成 29 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

平成 29 年 5 月 31 日現在

単位 円

	資 産 の 部	
【流 動 資 産】		
現金及び預金	124,227,394	
受取手形	2,465,371	
売掛金	216,424,824	
商 品	3,091,391	
原 材 料	3,304,345	
仕掛品	10,972,150	
短期貸付金	4,521,527	
仮払金	3,787,769	
貸倒引当金	△2,344,729	
	<hr/>	
	流動資産合計	366,450,042
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建 物	223,275,829	
建物付属設備	6,984,949	
構 築 物	209,127,716	
機 械 装 置	279,667,457	
車 輜 運 搬 具	39,176,242	
工具器具備品	4,821,138	
土 地	210,457,541	
建設仮勘定	117,233,200	
一括償却資産	105,018	
	<hr/>	
	有形固定資産合計	1,090,849,090
(無形固定資産)		
電話加入権	127,524	
	<hr/>	
	無形固定資産合計	127,524
(投 資 等)		
出 資 金	1,060,000	
有 価 証 券	271,372	
敷 金	33,000	
生保積立金	20,171,928	
保 証 金	1,216,000	
維持管理積立金	52,713,000	
長期前払費用	6,964,500	
	<hr/>	
	投資等合計	82,429,800
	<hr/>	
	固定資産合計	1,173,406,414
【繰 延 資 産】		
繰 延 資 産	3,300,000	
	<hr/>	
	繰延資産合計	3,300,000
	<hr/>	
	資産の部合計	<u>1,543,156,456</u>

		負 債 の 部	
【流 動 負 債】			
買 掛 金		77,509,186	
リ ー ス 債 務		12,739,364	
短 期 借 入 金		104,500,000	
未 払 金		35,728,970	
未 払 費 用		67,424,521	
預 り 金		2,342,927	
法人税等充当金		34,546,200	
未 払 消 費 税		20,079,700	
	流動負債合計		354,870,868
【固 定 負 債】			
長 期 借 入 金		740,536,000	
社 債		150,000,000	
長 期 未 払 金		42,072,084	
	固定負債合計		932,608,084
	負債の部合計		1,287,478,952
		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		235,677,504	
	利益剰余金合計		235,677,504
	株主資本合計		255,677,504
	純資産の部合計		255,677,504
	負債及び純資産の部合計		1,543,156,456

損 益 計 算 書

自平成28年6月1日
至平成29年5月31日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上	1,940,574,990	1,940,574,990
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	3,724,899	
商品仕入高	47,162,391	
当期製品製造原価	1,562,451,747	
合 計	1,613,339,037	
期末棚卸高	3,091,391	1,610,247,646
売上総利益		330,327,344

【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	42,060,000	
給料手当	52,761,515	
広告宣伝費	1,183,289	
荷造運賃	699,655	
りーす料	315,600	
りーす料2	372,000	
I S O 費	1,690,000	
退職金	717,040	
研究費	2,226,243	
厚生費	12,942,858	
減価償却費	3,454,004	
賃借料	3,469,422	
修繕費	1,291,057	
事務用品費	5,233,728	
消耗品費	1,665,881	
水道光熱費	446,191	
旅費交通費	3,383,579	
租税公課	2,650,416	
交際接待費	19,390,461	
保険料	4,078,594	
通信費	3,553,834	
諸会費	1,535,017	
車輦費	12,600	
新聞図書費	902,571	
一括償却資産償却	105,017	
貸倒引当金繰入	2,344,729	
寄付金	2,720,000	
雑 費	27,861,691	199,066,992
営業利益		131,260,352

【営業外収益】		
受取利息	937,092	

受取配当金	55,112	
雑収入	13,500,010	14,492,214
【営業外費用】		
支払利息・割引料	33,138,698	33,138,698
經常利益		112,613,868
【特別利益】		
固定資産売却益	999,999	
貸倒引当金戻入	4,390,581	5,390,580
【特別損失】		
貸倒損失	4,409,326	4,409,326
税引前当期利益		113,595,122
法人税等充当額		44,846,600
当期利益		68,748,522

製造原価報告書

自平成28年6月1日
至平成29年5月31日

単位 円

【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	4,122,935	
原材料仕入高	88,643,947	
小 計	92,766,882	
期末原材料棚卸高	3,304,345	89,462,537
【労 務 費】		
賃 金	369,268,599	
外注労務費	119,314,569	
厚生費	75,979,027	564,562,195
【外注加工費】		202,748,698
【製 造 経 費】		
薬 品 代	7,353,607	
外注車両費	72,605,642	
水道光熱費	24,637,192	
消耗品費	24,123,528	
減価償却費	121,649,660	
修繕費	116,765,392	
賃借料	81,150,648	
租税公課	16,005,647	
保 險 料	22,297,814	
通 信 費	4,881,676	
油 代	88,147,273	
リ 一 ス 料	47,046,811	
軽 油 税	24,508,983	
製 造 雑 費	1,840,600	653,014,473
		1,509,787,903
総製造費用		
期首仕掛品棚卸高		63,635,994
期末仕掛品棚卸高		10,972,150
当期製品製造原価		1,562,451,747

株主資本等変動計算書

自平成28年6月1日
至平成29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		166,928,982
	当期変動額	当期純損益金	<u>68,748,522</u>
	当期末残高		<u>235,677,504</u>
利益剰余金	当期首残高		166,928,982
	当期変動額		<u>68,748,522</u>
	当期末残高		<u>235,677,504</u>
株主資本	当期首残高		186,928,982
	当期変動額		<u>68,748,522</u>
	当期末残高		<u>255,677,504</u>
純資産の部	当期首残高		186,928,982
	当期変動額		<u>68,748,522</u>
	当期末残高		<u>255,677,504</u>

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 6 月 1 日

至 平成 29 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, 401, 209千円

2. 不渡手形

2, 122千円

3. 割引手形

9, 853千円

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。

平成 29 年 7 月 26 日

ニセコ環境株式会社

代表取締役

古谷 和之