

# 貸借対照表

代表者 小川 眞

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	( 47,202,164 )	( 52.2 )	( 49,303,162 )	( 53.8 )
現 金 及 び 預 金	3,790,758	4.2	4,390,173	4.8
売 掛 金	33,750,049	37.3	35,313,384	38.5
前 払 費 用	18,000	0.0	0	0.0
短 期 貸 付 金	1,600,000	1.8	2,000,000	2.2
未 収 入 金	3,124,517	3.5	3,655,853	4.0
未 収 還 付 法 人 税 等	229,600	0.3	0	0.0
立 替 金	1,400	0.0	7,600	0.0
仮 払 引 当 金	4,995,440	5.5	4,260,990	4.7
貸 倒 引 当 金	△ 307,600	0.3	△ 324,838	0.4
II 固 定 資 産	( 43,266,114 )	( 47.8 )	( 42,322,042 )	( 46.2 )
有 形 固 定 資 産	( 7,830,075 )	( 8.7 )	( 5,043,605 )	( 5.5 )
建 物	1,072,227	1.2	943,967	1.0
車 両	1,177,846	1.3	379,636	0.4
工 具、器 具 及 び 備 品	2	0.0	2	0.0
リ ー ス 資 産	5,580,000	6.2	3,720,000	4.1
無 形 固 定 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
投 資 そ の 他 の 資 産	( 35,436,039 )	( 39.2 )	( 37,278,437 )	( 40.7 )
出 資	40,000	0.0	40,000	0.0
保 険 積 立 金	4,130,916	4.6	5,763,784	6.3
差 入 保 証 金	1,151,016	1.3	1,151,016	1.3
長 期 貸 付 金	29,055,716	32.1	29,055,716	31.7
長 期 前 払 費 用	925,971	1.0	1,126,761	1.2
預 託	132,420	0.1	141,160	0.2
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資 産 の 部 合 計	90,468,278	100.0	91,625,204	100.0

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 16,489,255 )	( 18.2 )	( 21,682,618 )	( 23.7 )
買 入 掛 金	954,061	1.1	1,138,162	1.2
短 期 借 入 金	5,619,866	6.2	7,314,633	8.0
未 払 掛 金	5,544,216	6.1	6,526,359	7.1
未 払 法 人 費 用	2,367,262	2.6	2,322,708	2.5
未 払 消 費 税 等	61,000	0.1	1,911,300	2.1
未 払 消 費 税 等	1,779,200	2.0	2,203,000	2.4
未 前 預 受 金	1,517	0.0	67,113	0.1
	162,133	0.2	199,343	0.2
II 固 定 負 債	( 40,675,600 )	( 45.0 )	( 30,626,000 )	( 33.4 )
長 期 借 入 金	31,096,000	34.4	24,578,000	26.8
長 期 未 払 金	9,579,600	10.6	6,048,000	6.6
負 債 の 部 合 計	57,164,855	63.2	52,308,618	57.1
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 33,303,423 )	( 36.8 )	( 39,316,586 )	( 42.9 )
1. 資 本 金	3,000,000	3.3	3,000,000	3.3
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	( 30,303,423 )	( 33.5 )	( 36,316,586 )	( 39.6 )
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 30,303,423 )	( 33.5 )	( 36,316,586 )	( 39.6 )
繰 越 利 益 剰 余 金	30,303,423	33.5	36,316,586	39.6
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	33,303,423	36.8	39,316,586	42.9
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	90,468,278	100.0	91,625,204	100.0

損益計算書

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
I 売上高	( 65,694,261 )	( 100.0 )	( 73,690,081 )	( 100.0 )
保守・点検売上	32,047,408	48.8	33,790,580	45.9
清掃・修理売上	16,746,708	25.5	17,170,710	23.3
汚泥収集運搬売上	16,022,741	24.4	21,642,884	29.4
薬品販売売上	916,827	1.4	1,086,285	1.5
売上値引戻り	△ 39,423	0.1	△ 378	0.0
II 売上原価	( 33,438,858 )	( 50.9 )	( 34,553,700 )	( 46.9 )
期首たな卸高	0	0.0	0	0.0
当期たな卸原価	33,438,858	50.9	34,553,700	46.9
期末たな卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	32,255,403	49.1	39,136,381	53.1
III 販売費及び一般管理費	( 31,278,054 )	( 47.6 )	( 31,364,179 )	( 42.6 )
販売費及び一般管理費	31,278,054	47.6	31,364,179	42.6
営業利益	977,349	1.5	7,772,202	10.5
IV 営業外収益	( 2,046,211 )	( 3.1 )	( 947,920 )	( 1.3 )
受取利息	464,659	0.7	471,348	0.6
貸倒引当金戻入	314,838	0.5	307,600	0.4
受取配当金	319	0.0	319	0.0
雑収入	1,266,395	1.9	168,653	0.2
V 営業外費用	( 715,401 )	( 1.1 )	( 795,659 )	( 1.1 )
支払利息	715,401	1.1	795,659	1.1
経常利益	2,308,159	3.5	7,924,463	10.8
VI 特別利益	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
VII 特別損失	( 479,456 )	( 0.7 )	( 0 )	( 0.0 )
前期損益修正損	479,456	0.7	0	0.0
税引前当期純利益	1,828,703	2.8	7,924,463	10.8
法人税、住民税及び事業税	509,900	0.8	1,911,300	2.6
当期純利益	1,318,803	2.0	6,013,163	8.2

## 株主資本等変動計算書

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月 31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
<b>I 株 主 資 本</b>		
1. 資 本 金		
当期首残高	3,000,000	3,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	28,984,620	30,303,423
当期変動額		
当期純利益	1,318,803	6,013,163
当期末残高	<u>30,303,423</u>	<u>36,316,586</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	28,984,620	30,303,423
当期変動額		
当期純利益	1,318,803	6,013,163
当期末残高	<u>30,303,423</u>	<u>36,316,586</u>
<b>株 主 資 本 合 計</b>		
当期首残高	31,984,620	33,303,423
当期変動額		
当期純利益	1,318,803	6,013,163
当期末残高	<u>33,303,423</u>	<u>39,316,586</u>
<b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>III 新 株 予 約 権</b>		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>純 資 産 の 部 合 計</b>		
当期首残高	31,984,620	33,303,423
当期変動額		
当期純利益	1,318,803	6,013,163
当期末残高	<u>33,303,423</u>	<u>39,316,586</u>

## 個別注記表

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月 31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

### II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

### III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 55,064,367円

### IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 60株

### V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、655,276.43円であります。

以上