# 決　算　報　告　書

第　14　期

自　平成 28年 9月 1日

至　平成 29年 8月31日

株式会社　中央環境

尼崎市西本町2丁目65番地

# 貸　借　対　照　表

平成 29年 8月31日 現在

（単位：円）

## 資　産　の　部

| | | |
|---|---|---|
| Ⅰ 流動資産 | | |
| 現金 | 822,180 | |
| 普通預金 | 22,613,386 | |
| 受取手形 | 357,372 | |
| 売掛金 | 55,112,028 | |
| 貯蔵品 | 183,200 | |
| 前払費用 | 512,375 | |
| 貸倒引当金 | △332,000 | |
| 流動資産合計 | | 79,268,541 |
| Ⅱ 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,266,668 | |
| 車両運搬具 | 15,624,599 | |
| 什器備品 | 198,109 | |
| 土地 | 102,167,574 | |
| 有形固定資産合計 | 120,256,950 | |
| 2 無形固定資産 | | |
| 預け金 | 48,040 | |
| 無形固定資産合計 | 48,040 | |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10,000 | |
| 保証金 | 807,464 | |
| 保険積立金 | 5,479,821 | |
| 長期前払費用 | 3,551,238 | |
| 投資その他の資産合計 | 9,848,523 | |
| 固定資産合計 | | 130,153,513 |
| 資産合計 | | 209,422,054 |

## 負　債　の　部

| | | |
|---|---|---|
| Ⅰ 流動負債 | | |
| 買掛金 | 25,134,761 | |
| 短期借入金 | 32,568,660 | |
| 未払金 | 7,647,451 | |
| 未払法人税等 | 1,792,400 | |
| 預り金 | 1,525,597 | |
| 未払消費税等 | 1,963,600 | |
| 流動負債合計 | | 70,632,469 |

| | | |
|---|---|---|
| Ⅱ 固　定　負　債 | | |
| 長　期　未　払　金 | 12,699,030 | |
| 固定負債合計 | | 12,699,030 |
| 負　債　合　計 | | 83,331,499 |

純　資　産　の　部

| | | |
|---|---|---|
| Ⅰ 株　主　資　本 | | |
| 1 資　本　金 | 48,000,000 | 48,000,000 |
| 2 利　益　剰　余　金 | | |
| (1) その他利益剰余金 | | |
| 別　途　積　立　金 | 70,000,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 8,090,555 | |
| 利益剰余金合計 | | 78,090,555 |
| 株主資本合計 | | 126,090,555 |
| 純　資　産　合　計 | | 126,090,555 |
| 負債・純資産合計 | | 209,422,054 |

# 損　益　計　算　書

自　平成 28年 9月 1日
至　平成 29年 8月31日

（単位：円）

| | | |
|---|---|---|
| Ⅰ 売上高 | | |
| 売上高 | 529,448,381 | 529,448,381 |
| Ⅱ 売上原価 | | |
| 処分費 | 322,632,751 | 322,632,751 |
| 売上総利益 | | 206,815,630 |
| Ⅲ 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 9,600,000 | |
| 給料手当 | 75,915,995 | |
| 法定福利費 | 9,488,200 | |
| 福利厚生費 | 533,604 | |
| 広告宣伝費 | 834,084 | |
| 運賃 | 120,854 | |
| 旅費交通費 | 11,330,108 | |
| 接待交際費 | 5,105,776 | |
| 車両費 | 11,648,489 | |
| 通信費 | 1,291,357 | |
| 水道光熱費 | 654,321 | |
| 租税公課 | 14,803,097 | |
| 消耗品費 | 840,905 | |
| 事務用品費 | 1,907,831 | |
| リース料 | 771,336 | |
| 修繕費 | 9,484,626 | |
| 保険料 | 4,330,487 | |
| 支払手数料 | 22,023,765 | |
| 減価償却費 | 6,842,899 | |
| 貸倒引当金繰入 | 332,000 | |
| 地代家賃 | 7,399,056 | |
| 諸会費 | 312,408 | |
| 会議費 | 1,017,362 | |
| 雑費 | 517,873 | 197,106,433 |
| 営業利益 | | 9,709,197 |
| Ⅳ 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 234 | 234 |
| Ⅴ 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 274,786 | 274,786 |
| 経常利益 | | 9,434,645 |
| Ⅵ 特別利益 | | |
| 貸倒引当金戻入益 | 263,000 | 263,000 |

| | | |
|---|---|---|
| Ⅶ 特　別　損　失 | | |
| 固定資産除却損 | 85,664 | 85,664 |
| 税引前当期純利益 | | 9,611,981 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 2,576,300 |
| 当期純利益 | | 7,035,681 |

# 株主資本等変動計算書

自　平成 28年 9月 1日
至　平成 29年 8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 | | 48,000,000 |
| 利益剰余金 | | | |
| その他利益剰余金 | | | |
| 別途積立金 | 当期首残高 | | 50,000,000 |
| | 当期変動額 | 剰余金の内訳科目間の振替 | 20,000,000 |
| | 当期末残高 | | 70,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | | 21,054,874 |
| | 当期変動額 | 剰余金の内訳科目間の振替 | △20,000,000 |
| | | 当期純利益 | 7,035,681 |
| | 当期末残高 | | 8,090,555 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | | 71,054,874 |
| | 当期変動額 | | 7,035,681 |
| | 当期末残高 | | 78,090,555 |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | | 119,054,874 |
| | 当期変動額 | | 7,035,681 |
| | 当期末残高 | | 126,090,555 |
| 純資産合計 | 当期首残高 | | 119,054,874 |
| | 当期変動額 | | 7,035,681 |
| | 当期末残高 | | 126,090,555 |

# 個　別　注　記　表

自　平成 28年 9月 1日
至　平成 29年 8月31日

1．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。

2．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

ただし、建物については定額法を採用しております。

（2）引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

（3）収益及び費用の計上基準

収益及び費用については、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用を計上しております。

また、原則として、収益については実現主義により、費用については発生主義により認識しております。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3．株主資本等変動計算書に関する注記

（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

| | |
|---|---|
| 前期末株式数（発行済普通株式） | 960株 |
| 当期増加株式数（発行済普通株式） | 0株 |
| 当期減少株式数（発行済普通株式） | 0株 |
| 当期末株式数（発行済普通株式） | 960株 |

別紙の通り報告致します。

平成　29年10月31日

株式会社　中央環境

代表取締役　　宮本　晃吉