

決算報告書

第 15 期

自 平成 29年 9月 1日

至 平成 30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 30年 8月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流	動 資 産		
	現 金	429,568	
	普 通 預 金	24,765,264	
	受 取 手 形	1,290,270	
	売 掛 金	61,285,329	
	貯 蔵 品	143,500	
	未 収 入 金	174,100	
	前 払 費 用	237,589	
	貸 倒 引 当 金	△367,000	
	流 動 資 産 合 計		87,958,620
II 固	定 資 産		
1	有 形 固 定 資 産		
	建 物	1,866,668	
	車 両 運 搬 具	26,033,386	
	什 器 備 品	25	
	土 地	102,167,574	
	有 形 固 定 資 産 合 計	130,067,653	
2	無 形 固 定 資 産		
	預 け 金	74,050	
	無 形 固 定 資 産 合 計	74,050	
3	投 資 そ の 他 の 資 産		
	出 資 金	10,000	
	保 証 金	807,464	
	保 険 積 立 金	7,306,518	
	長 期 前 払 費 用	3,959,910	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	12,083,892	
	固 定 資 産 合 計		142,225,595
	資 産 合 計		230,184,215

負 債 の 部

I 流	動 負 債		
	買 掛 金	33,707,077	
	短 期 借 入 金	47,977,189	
	未 払 金	3,089,112	
	未 払 法 人 税 等	105,500	
	預 り 金	1,478,379	
	未 払 消 費 税 等	2,514,000	

	流動負債合計		88,871,257
Ⅱ 固定負債			
長期未払金	<u>11,250,966</u>		
固定負債合計		<u>11,250,966</u>	
負債合計			<u>100,122,223</u>
	純資産の部		
Ⅰ 株主資本			
1 資本金	<u>48,000,000</u>		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	<u>12,061,992</u>		
利益剰余金合計		<u>82,061,992</u>	
株主資本合計		<u>130,061,992</u>	
純資産合計		<u>130,061,992</u>	
負債・純資産合計			<u><u>230,184,215</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成 29年 9月 1日
至 平成 30年 8月 31日

(単位：円)

I 売	上	高							
	売	上	高		594,856,625			594,856,625	
II 売	上	原	価						
	処	分	費		370,446,835			370,446,835	
		売	上	総					
				利				224,409,790	
				益					
III 販	売	費	及	び					
	一	般	管	理					
				費					
	役	員	報	酬	9,600,000				
	給	料	手	当	81,196,728				
	退	職	金		60,000				
	法	定	福	利	10,444,215				
	福	利	厚	生	1,295,065				
	広	告	宣	伝	499,252				
	運			賃	95,796				
	旅	費	交	通	13,161,501				
	接	待	交	際	6,923,170				
	車		両	費	14,545,654				
	通		信	費	1,253,281				
	水	道	光	熱	647,262				
	租	税	公	課	15,263,696				
	消	耗	品	費	381,710				
	事	務	用	品	1,901,826				
	リ	一	ス	料	1,023,766				
	修		繕	費	11,760,150				
	保		険	料	4,482,261				
	支	払	手	数	22,218,317				
	減	価	償	却	12,762,573				
	貸	倒	引	当	367,000				
	地	代	家	賃	7,399,056				
	諸		会	費	355,116				
	会		議	費	968,136				
	雑			費	699,345			219,304,876	
		營	業	利				5,104,914	
				益					
IV 營	業	外	収	益					
	受	取	利	息	272				
	雑		収	入	28,337			28,609	
V 營	業	外	費	用					
	支	払	利	息	274,786			274,786	
		經	常	利				4,858,737	
				益					

VI 特 別 利 益

貸倒引当金戻入益	<u>332,000</u>	<u>332,000</u>
税引前当期純利益		5,190,737
法人税、住民税及び事業税		<u>1,219,300</u>
当 期 純 利 益		<u><u>3,971,437</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成 29年 9月 1日
至 平成 30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		<u>48,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		<u>70,000,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		8,090,555
	当期変動額	当期純利益	<u>3,971,437</u>
	当期末残高		<u>12,061,992</u>
利益剰余金合計	当期首残高		78,090,555
	当期変動額		<u>3,971,437</u>
	当期末残高		<u>82,061,992</u>
株主資本合計	当期首残高		126,090,555
	当期変動額		<u>3,971,437</u>
	当期末残高		<u>130,061,992</u>
純資産合計	当期首残高		126,090,555
	当期変動額		<u>3,971,437</u>
	当期末残高		<u>130,061,992</u>

個 別 注 記 表

自 平成 29年 9月 1日
至 平成 30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 30年10月31日

株式会社 中央環境

代表取締役

宮本 晃吉

