

決算報告書

(第 38 期)

R4.6.1—R5.5.31

自 年 月 日

至 年 月 日

名称

株式会社 日美産業

貸借対照表

令和 5 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 141,299,758】	【流動負債】	【 94,299,094】
現 金	664,112	買 掛 金	7,603,192
預 金	44,990,677	短 期 借 入 金	12,862,296
売 掛 金	26,510,687	未 払 金	62,632,291
商 品	176,284	未 払 費 用	616,792
前 渡 金	3,080,950	未 払 法 人 税 等	90,000
短 期 貸 付 金	7,072,853	預 り 金	631,791
未 収 入 金	22,435,587	リ ー ス 未 払 金	9,862,732
預 け 金	79,290	【固定負債】	【 146,550,000】
仮 払 税 金	36,289,318	長 期 借 入 金	146,550,000
【固定資産】	【 202,262,715】	負 債 合 計	240,849,094
(有形固定資産)	(171,840,425)		
建 物	89,906,030	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	11,518,525	【株 主 資 本】	【 126,514,283】
構 築 物	6,234,033	資 本 金	68,000,000
機 械 装 置	38,631,572	(資 本 剰 余 金)	(27,000,000)
車 両 運 搬 具	1,204,945	資 本 準 備 金	27,000,000
工 具 器 具 備 品	4,343,154	(利 益 剰 余 金)	(31,514,283)
一 括 償 却 資 産	257,736	任 意 積 立 金	3,000,000
リ ー ス 資 産	8,966,120	別 途 積 立 金	3,000,000
土 地	10,778,310	繰 越 利 益 剰 余 金	28,514,283
(無形固定資産)	(1,185,894)		
電 話 加 入 権	1,185,894		
(投資その他の資産)	(29,236,396)		
投 資 有 価 証 券	656,711		
出 資 金	500,000		
長 期 貸 付 金	24,619,087		
長 期 前 払 費 用	1,477,668		
差 入 保 証 金	1,385,000		
会 員 権	500,000		
預 託 金	97,930		
【繰延資産】	【 23,800,904】		
開 発 費	12,000,000		
営 業 権	11,800,904	純 資 産 合 計	126,514,283
資 産 合 計	367,363,377	負 債 及 び 純 資 産 合 計	367,363,377

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)

科 目	金 額	
【売上高】 産業廃棄物売上高		257,102,516
【売上原価】 期首棚卸高 原価消耗品仕入高 外注費計 期末棚卸高	146,904 1,621,386 89,090,809 90,859,099 176,284	
売上総利益		90,682,815
【販売費及び一般管理費】		166,419,701
役員報酬 給与 賞与 退職金 法定福利費 新卒引当金 旅費 運賃 通関料 燃費 修繕費 保減り 地消 事支 水租 諸交 寄打 地雑	25,820,000 37,208,736 3,472,900 68,000 10,091,188 183,772 1,023,426 13,638 5,797,878 67,756 1,477,284 10,846,061 13,302,208 5,119,420 40,030,025 1,055,280 2,630,650 4,664,181 760,247 3,355,380 3,005,872 1,655,518 1,594,498 3,553,948 15,000 415,212 633,498 415,164	
営業損失		178,276,740
【営業外収益】 受取利息 受取配当 雑収入	443 33,211 12,607,762	
【営業外費用】 支払利息 前払費用	1,596,962 245,732	
経常損失		-1,058,317
【特別利益】 固定資産売却収入		3,455,183
【特別損失】 固定資産除却損		5
税引前当期純利益		2,396,861
法人税、住民税及び事業税		584,700
当期純利益		1,812,161

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	期首残高		68,000,000
	当期変動額	事業年度中の変動額合計	0
	期末残高		68,000,000

資本剰余金

資本準備金	期首残高		27,000,000
	当期変動額	事業年度中の変動額合計	0
	期末残高		27,000,000

資本剰余金合計

期首残高			27,000,000
当期変動額	事業年度中の変動額合計		0
期末残高			27,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金	期首残高		3,000,000
	当期変動額	事業年度中の変動額合計	0
	期末残高		3,000,000

繰越利益剰余金

期首残高			26,702,122
当期変動額	当期純利益		1,812,161
	事業年度中の変動額合計		1,812,161
期末残高			28,514,283

利益剰余金合計

期首残高			29,702,122
当期変動額	当期純利益		1,812,161
	事業年度中の変動額合計		1,812,161
期末残高			31,514,283

株主資本合計

期首残高			124,702,122
当期変動額	当期純利益		1,812,161
	事業年度中の変動額合計		1,812,161
期末残高			126,514,283

純資産合計

期首残高			124,702,122
当期変動額	当期純利益		1,812,161
	事業年度中の変動額合計		1,812,161
期末残高			126,514,283

個 別 注 記 表

中小企業の会計基準

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法、ただし、機械及び装置は定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

②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。

その他の注記

その他

有形固定資産の減価償却累計額 373,972千円（リース資産含む）