

# 決算報告書

(第 37 期)

R3.6.1—R4.5.31

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 4 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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 136,855,479】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 104,285,376】</b>
現 金	652,170	買 掛 金	8,142,485
預 金	44,893,721	短 期 借 入 金	11,262,296
売 掛 金	22,288,114	未 払 金	59,031,101
商 品	146,904	未 払 費 用	860,211
前 渡 金	3,723,490	未 払 法 人 税 等	2,698,600
短 期 貸 付 金	8,272,853	未 払 消 費 税 等	6,719,200
未 収 入 金	22,223,193	前 受 金	54,065
立 替 金	6,126	預 り 金	1,664,854
預 け 金	79,290	リ ー ス 未 払 金	13,852,564
仮 払 税 金	34,569,618	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 141,353,000】</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 209,684,115】</b>	長 期 借 入 金	141,353,000
(有 形 固 定 資 産)	( 179,594,650)	負 債 合 計	245,638,376
建 物	94,263,510	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	12,240,739	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 124,702,122】</b>
構 築 物	6,716,838	資 本 金	68,000,000
機 械 装 置	37,749,121	(資 本 剰 余 金)	( 27,000,000)
車 両 運 搬 具	2,220,470	資 本 準 備 金	27,000,000
工 具 器 具 備 品	3,632,752	(利 益 剰 余 金)	( 29,702,122)
一 括 償 却 資 産	351,670	任 意 積 立 金	3,000,000
リ ー ス 資 産	12,641,240	別 途 積 立 金	3,000,000
土 地	9,778,310	繰 越 利 益 剰 余 金	26,702,122
(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)	( 28,903,571)		
投 資 有 価 証 券	517,054		
出 資 金	500,000		
長 期 貸 付 金	24,619,087		
長 期 前 払 費 用	1,284,500		
差 入 保 証 金	1,385,000		
会 員 権	500,000		
預 託 金	97,930		
<b>【繰 延 資 産】</b>	<b>【 23,800,904】</b>		
開 発 費	12,000,000		
営 業 権	11,800,904	純 資 産 合 計	124,702,122
資 産 合 計	370,340,498	負 債 及 び 純 資 産 合 計	370,340,498

**損益計算書**

自令和3年6月1日  
至令和4年5月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
【売上高】 産業廃棄物売上高		276,930,650
【売上原価】 期首棚卸高 原価消耗品仕入高 外注費計高 期末棚卸高	163,227 1,132,940 107,511,780 108,807,947 146,904	
売上総利益		108,661,043
【販売費及び一般管理費】 役員報酬 給与 賞与 法定福利費 新福広旅運通燃修保減り地消事水支租諸交寄打貸地雑 福厚宣交 信料繕除償 一代理務道私 会際付合 倒損 却 ス家品 品熱数 公 課 費 金 費 失 費	25,390,000 37,884,999 5,424,750 10,515,715 153,895 1,110,534 13,218 5,494,809 78,775 1,599,816 9,978,822 7,309,024 4,265,120 22,907,204 1,069,644 3,223,408 4,608,947 699,411 2,236,308 3,495,867 1,564,541 1,247,488 3,383,456 5,000 236,918 126,180 604,441 326,809	
営業利益		154,955,099
【営業外収益】 受取利息 受取配当 雑収益	183 26,201 3,920,117	
【営業外費用】 支前払費用 利息却	1,853,125 230,057	
経常利益		13,314,508
【特別利益】 固定資産売却収入		3,946,501
【特別損失】 当期附帯税		2,083,182
税引前当期純利益		15,177,827
法人税、住民税及び事業税		1,100,000
当期純利益		5,000,000
		11,277,827
		4,429,400
		6,848,427

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 6 月 1 日

至 令和 4 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			19,853,695
当期変動額		当期純利益	6,848,427
		事業年度中の変動額合計	6,848,427
期末残高			26,702,122

利益剰余金合計

期首残高			22,853,695
当期変動額		当期純利益	6,848,427
		事業年度中の変動額合計	6,848,427
期末残高			29,702,122

株主資本合計

期首残高			117,853,695
当期変動額		当期純利益	6,848,427
		事業年度中の変動額合計	6,848,427
期末残高			124,702,122

純資産合計

期首残高			117,853,695
当期変動額		当期純利益	6,848,427
		事業年度中の変動額合計	6,848,427
期末残高			124,702,122

## 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 343,456千円（リース資産含む）