

決 算 報 告 書

(第 39 期)

自 令和 5 年 6 月 1 日
至 令和 6 年 5 月 31 日

株 式 会 社 日 美 産 業
千 葉 県 鴨 川 市 平 塚 2 7 1 7

貸借対照表

株式会社 日美産業

令和 6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】	【 102,769,068】	【流動負債】	【 83,805,004】
現金	1,632,125	買掛金	5,978,466
預金	22,612,253	短期借入金	11,262,296
売掛金	19,763,192	未払金	54,621,681
商品	193,912	未払費用	624,366
前渡金	413,960	未払法人税等	848,900
未収入金	24,485,308	未払消費税等	3,967,200
預け金	98,700	預り金	629,195
仮払税金	33,569,618	リース未払金	5,872,900
【固定資産】	【 183,077,651】	【固定負債】	【 98,870,000】
(有形固定資産)	(155,095,812)	長期借入金	98,870,000
建物	85,548,550	負債合計	182,675,004
建物附属設備	10,838,933		
構築物	7,152,273		
機械装置	30,005,449		
車両運搬具	2,393,604		
工具器具備品	2,980,825		
リース資産	5,339,000		
一括償却資産	58,868		
土地	10,778,310		
(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)	(26,795,945)		
投資有価証券	800,748		
出資金	500,000		
長期貸付金	22,327,356		
差入保証金	1,385,000		
会員権	500,000		
預託金	97,930		
長期前払費用	1,184,911		
【繰延資産】	【 23,800,904】		
開発費	12,000,000		
営業権	11,800,904		
資産合計	309,647,623	純資産合計	126,972,619
		負債・純資産合計	309,647,623

損益計算書

株式会社 日美産業

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月31日

単位：円

科	目	金	額
【売 上 高】			
産業廃棄物売上高			241,291,242
【売 上 原 価】			
期首棚卸高		176,284	
原価消耗品仕入高		1,332,700	
外注費		78,682,623	
* * 合計 * *		80,191,607	
期末棚卸高		△193,912	79,997,695
	売上総利益金額		161,293,547
【販売費及び一般管理費】			161,078,664
	営業利益金額		214,883
【営業外収益】			
受取利息		448	
受取配当金		38,383	
雑収入		1,862,928	1,901,759
【営業外費用】			
支払利息		1,537,325	
前払費用償却		292,757	1,830,082
	経常利益金額		286,560
【特別利益】			
固定資産売却収入			2,628,291
【特別損失】			
固定資産除却損		2	
土地等測量手数料		315,513	
当期附帯税		1,000,000	1,315,515
	税引前当期純利益金額		1,599,336
	法人税、住民税及び事業税		1,141,000
	当期純利益金額		458,336

販売費及び一般管理費

株式会社 日美産業

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		26,170,000	
給 与 手 当		35,097,661	
賞 与		5,005,000	
法 定 福 利 費		10,054,988	
福 利 厚 生 費		1,229,773	
旅 費 交 通 費		5,625,457	
通 信 費		1,321,564	
交 際 費		3,142,993	
寄 付 金		85,000	
打 合 費		358,272	
減 価 償 却 費		33,898,986	
賃 借 料		1,025,644	
地 代 家 賃		1,752,084	
保 険 料		5,779,020	
修 繕 費		6,351,986	
水 道 光 熱 費		2,585,928	
燃 料 費		9,003,377	
消 耗 品 費		3,727,856	
租 税 公 課		1,673,922	
運 賃		64,307	
事 務 用 品 費		634,750	
広 告 宣 伝 費		22,911	
支 払 手 数 料		3,410,045	
諸 会 費		1,766,307	
新 聞 図 書 費		159,215	
地 域 対 策 費		810,228	
雑 費		321,390	
	合 計		161,078,664

株主資本等変動計算書

株式会社 日美産業

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月31日

単位：円

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
				別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	68,000,000	27,000,000	27,000,000	3,000,000	28,514,283	31,514,283	126,514,283	126,514,283
当期変動額								
当期純利益					458,336	458,336	458,336	458,336
当期変動額合計	-	-	-	-	458,336	458,336	458,336	458,336
当期末残高	68,000,000	27,000,000	27,000,000	3,000,000	28,972,619	31,972,619	126,972,619	126,972,619

個別注記表

株式会社 日美産業

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月31日

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 405,990千円（リース資産含む）