

## 貸借対照表

令和 5年12月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部		
I 流	動 資 産			
	現 金 ・ 預 金		49,562,438	
	売 掛 金		6,019,176	
	未 収 入 金		1,281,000	
	前 払 費 用		50,000	
	仮 払 金		2,090,000	
	未 収 消 費 税		280,400	
	貸 倒 引 当 金		△40,000	
	流 動 資 産 合 計			59,243,014
II 固	定 資 産			
	1 有 形 固 定 資 産			
	建 物		14,652,357	
	建 物 付 属 設 備		1	
	構 築 物		6,110,523	
	機 械 装 置		3,198,605	
	車 両 運 搬 具		3,837,560	
	土 地		129,060,199	
	工 具 器 具 備 品		781,747	
	リ ー ス 資 産		1,153,470	
	一 括 償 却 資 産		264,959	
	有 形 固 定 資 産 合 計		159,059,421	
	2 無 形 固 定 資 産			
	電 話 加 入 権		72,800	
	無 形 固 定 資 産 合 計		72,800	
	3 投 資 そ の 他 の 資 産			
	出 資 金		1,050,000	
	保 証 金		2,476,000	
	保 険 掛 金		5,290,258	
	長 期 前 払 費 用		100,310	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		8,916,568	
	固 定 資 産 合 計			168,048,789
	資 産 合 計			227,291,803
		負 債 の 部		
I 流	動 負 債			
	未 払 法 人 税		71,000	
	産 廃 税 預 り 金		304	
	未 払 費 用		5,285,868	
	預 り 金		4,243,427	
	流 動 負 債 合 計			9,600,599
II 固	定 負 債			
	長 期 借 入 金		7,792,000	
	役 員 借 入 金		50,000	
	り 一 期 預 り 金		1,248,268	
	長 期 未 払 金		200,000	
	固 定 負 債 合 計		2,202,800	
	負 債 合 計			11,493,068
				21,093,667

## 純 資 産 の 部

I 株 主 資 本		
1 資 本 金	<u>10,000,000</u>	10,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) 利 益 準 備 金	2,500,000	
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金		
別 途 積 立 金	55,000,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	<u>138,698,136</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>196,198,136</u>
株 主 資 本 合 計		<u>206,198,136</u>
純 資 産 合 計		<u>206,198,136</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u>227,291,803</u>

## 損 益 計 算 書

自 令和 5年 1月 1日  
至 令和 5年12月31日

(単位：円)

I 売	上	高						
	売	上	高					
	当	期	工	事	高			
	廃	完	却	収	入	67,661,696		
	不	成	却	入	入	8,178,000		
	売	鋼	却	収	入	712,068		
		材	却	入	入	1,247,611		
		動	却	入	入	7,668		
		上	却	入	入			77,791,707
		原	却	入	入			
II 売	上	原	却	入	入			
	当	産	却	入	入	42,073,453		
		廃	却	入	入			42,073,453
		処	却	入	入			
		理	却	入	入			
		上	却	入	入			
		原	却	入	入			
		価	却	入	入			
		総	却	入	入			35,718,254
		利	却	入	入			
		益	却	入	入			
III 販	費	及	一	般	管			
	理	及	般	管	理			
	費	及	費	費	費			
	役	員	報	酬	当	36,800,000		
	給	料	手	当	費	1,180,050		
	法	定	福	利	生	5,434,738		
	福	利	厚	生	費	241,574		
	広	告	宣	伝	費	129,383		
	旅	費	交	通	費	394,409		
	接	待	交	際	費	590,410		
	通	道	信	費	費	360,974		
	水	道	光	熱	費	830,654		
	租	税	公	課	費	1,793,553		
	消	耗	品	費	費	396,295		
	事	務	用	費	料	95,229		
	賃	借	借	料	費	36,360		
	修	繕	繕	料	費	192,590		
	保	險	險	料	費	5,956,661		
	支	払	手	数	料	809,436		
	減	価	償	却	費	3,588,966		
	貸	倒	引	当	金	40,000		
	支	払	地	代	料	1,200,000		
	保	守	守	代	料	159,200		
	函	書	研	究	費	173,745		
	諸	一	ス	費	料	136,221		
	リ	払	報	料	費	168,020		
	支	付	酬	金	費	1,244,000		
	寄		金	費		10,600		
	雑		費			638,487		62,601,555
			損	失				26,883,301
IV 营	業	外	营	業	損			
	受	取	收	益	息			
	受	取	取	利	金	663		
	雑	取	配	当	入	750		
			取	入		311,655		313,068
V 营	業	外	費	用	息			
	支	払	利	常	損			
			損	失		33,782		33,782
			損	失				26,604,015
VI 特	別	利	益					
	固	定	資	産	売			
	貸	倒	引	当	金	1,229,998		
			引	戻	入	100,000		1,329,998
			税	引	前			25,274,017
			法	人	税、			71,000
			当	期	純			25,345,017
			期	純	損			
			失					

# 産 廃 処 理 原 価 報 告 書

自 令和 5年 1月 1日  
至 令和 5年12月31日

(単位：円)

I 材	料	費							
	材	料	仕	入	213,110				213,110
II 労	務		費						
	従	業	員	給	5,033,700				
	賞	与	手	与	450,000				
	雑			給	1,003,128				6,486,828
III 外	注		費						
	外		注	費	15,298,926				15,298,926
IV 製	造	経	費						
	運			賃	20,000				
	修		繕	費	2,748,577				
	賃		借	料	874,911				
	消	耗	品	費	39,000				
	車		両	費	810,470				
	減	価	却	費	8,123,461				
	地	代	家	賃	1,100,000				
	検	査		料	1,325,600				
	燃	料		費	4,919,860				
	雑			費	112,710				
					20,074,589				20,074,589
				当期総産廃処理費用					42,073,453
				当期産廃処理原価					42,073,453

## 株主資本等変動計算書

自 令和 5年 1月 1日  
至 令和 5年 12月 31日

(単位：円)

	株主資本										純資産合計
	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	純資産合計		
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金					利益剰余金 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金		資本剰余金 合計	任意積立金					
当期首残高	10,000,000				2,500,000		55,000,000	164,043,153		221,543,153	231,543,153
当期変動額											
当期純損失									25,345,017	25,345,017	25,345,017
当期変動額合計	-				-				△25,345,017	△25,345,017	△25,345,017
当期末残高	10,000,000				2,500,000		55,000,000	138,698,136		196,198,136	206,198,136

〔任意積立金の内訳〕

別途積立金	
当期首残高	55,000,000
当期変動額	0
当期末残高	55,000,000

# 個 別 注 記 表

自 令和 5年 1月 1日  
至 令和 5年12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項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  
定率法 (但し、平成10年4月1日以降に取得した建物 (建物附属設備を除く) 並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)  
リース資産・・・リース期間定額法  
無形固定資産・・・定額法)

(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り処理しております。

(3) 引当金の計上基準

- ✓ (貸倒引当金 法人税法の規定による繰入)

3. 貸借対照表に関する注記

- ✓ (1) 有形固定資産の減価償却累計額 248,072,390円  
(2) 受取手形裏書譲渡高 0円

4. 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)  
当期末株式数 (発行済普通株式) 200株)

(2) 配当に関する事項

〔基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの〕

- ✓ 配当の原資 利益剰余金  
✓ 配当財産が金銭の場合  
✓ 株式の種類別内訳  
✓ 株式の種類・・・普通株式  
✓ 決議・・・定時株主総会  
✓ 配当金の総額 ✓ 200,000円  
✓ 1株当たり配当額 ✓ 1,000円00銭  
✓ 基準日 ✓ 令和5年12月31日  
✓ 効力発生日 ✓ 令和6年2月20日

別紙の通り報告致します。

令和 6年 2月20日

株式会社 ヒラキ産業

代表取締役

布田 博志