

貸借対照表

(単位：円)

徳島リサイクル工業(株)

令和 3年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(当座資産)		未払金	113,687,066
(現金・預金)		未払費用	8,890,198
現金	11,926,169	未払法人税等	18,997,000
当座預金	329,506	預り金	4,223,940
普通預金	182,488,263	仮受金	3,000,000
現金・預金 計	194,743,938	未払消費税等	15,766,100
受取手形	838,686	流動負債 計	164,564,304
売掛金	71,567,809	【固定負債】	
当座資産 計	267,150,433	長期借入金	119,719,000
(棚卸資産)		役員借入金	79,924
製品	1,102,500	長期未払金	69,100,915
棚卸資産 計	1,102,500	固定負債 計	188,899,839
(その他流動資産)		負債の部合計	353,464,143
前払費用	720,000	純 資 産 の 部	
未収入金	2,134,352	【株主資本】	
貸倒引当金	△428,348	資本金	20,000,000
その他流動資産 計	2,426,004	(利益剰余金)	
流動資産合計	270,678,937	特別償却準備金	6,987,600
【固定資産】		[その他利益剰余金]	
(有形固定資産)		繰越利益剰余金	38,920,541
建物	18,054,139	利益剰余金 計	45,908,141
構築物	17,166,972	株主資本 計	65,908,141
機械装置	35,839,911	純資産の部合計	65,908,141
車両運搬具	5,943,911		
工具、器具及び備品	5,663,521		
土地	520,592		
有形固定資産 計	83,189,046		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	226,667		
無形固定資産 計	226,667		
(投資その他の資産)			
出資金	50,351,198		
保険積立金	12,557,096		
その他投資	1,725,000		
差入保証金	500,000		
リサイクル預託金	144,340		
投資その他の資産 計	65,277,634		
固定資産合計	148,693,347		
資産の部合計	419,372,284	負債・純資産の部合計	419,372,284

損 益 計 算 書

(単位：円)

徳島リサイクル工業 (株)

自 令和 2年 9月 1日 至 令和 3年 8月31日

【売上高】		
売上高	492,138,203	
売電収入	<u>20,679,130</u>	
売上高 計		512,817,333
【売上原価】		
期首たな卸高	<u>1,125,750</u>	
期首商品・製品棚卸高	<u>1,125,750</u>	
当期商品仕入高	0	
当期製品製造原価	<u>126,185,654</u>	
合 計	127,311,404	
期末たな卸高	<u>△1,102,500</u>	
期末商品・製品棚卸高	<u>△1,102,500</u>	
売上原価 計		<u>126,208,904</u>
売上総利益		386,608,429
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	87,216,593	
(その他経費)		
その他経費 計	<u>64,936,040</u>	
販売費・一般管理費計	<u>152,152,633</u>	
営業利益		234,455,796
【営業外収益】		
受取利息	1,221	
雑収入	<u>511,406</u>	
営業外収益 計	512,627	
【営業外費用】		
支払利息	1,244,254	
貸倒引当金繰入	<u>428,348</u>	
営業外費用 計	<u>1,672,602</u>	
経常利益		233,295,821
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別償却費	90,694,795	
役員退職金	70,000,000	
匿名組合事業損失	<u>18,642,267</u>	
特別損失 計	<u>179,337,062</u>	
税引前当期純利益(損失)		53,958,759
法人税住民税額		<u>20,326,400</u>
当期純利益 (損失)		<u>33,632,359</u>

株主資本等変動計算書

(単位：円)

徳島リサイクル工業（株）

自 令和 2年 9月 1日 至 令和 3年 8月31日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		20,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金計	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高		9,316,800
	当期変動額	別途積立金の取崩	<u>△2,329,200</u>
	当期末残高		<u>6,987,600</u>
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>0</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		2,958,982
	当期変動額	別途積立金の取崩	2,329,200
		当期純利益	<u>33,632,359</u>
	当期末残高		<u>38,920,541</u>
利益剰余金計	当期首残高		12,275,782
	当期変動額		<u>33,632,359</u>
	当期末残高		<u>45,908,141</u>
自己株式	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
株主資本計	当期首残高		32,275,782
	当期変動額		<u>33,632,359</u>
	当期末残高		<u>65,908,141</u>
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
【新株予約権】			
新株予約権	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
純資産合計	当期首残高		32,275,782
	当期変動額		<u>33,632,359</u>
	当期末残高		<u>65,908,141</u>

注記表

徳島リサイクル工業（株）

令和 3年 8月31日 現在

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。

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1). 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

最終仕入原価法を採用しています。

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法を採用しています。

ただし、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

定額法を採用しています。

（ 無形固定資産：定額法を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

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。

【貸借対照表に関する注記】

有形固定資産の減価償却累計額 722,679千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（ 当該事業年度の末日における発行済株式の数 400株

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産額 164,770.35円

一株当たり当期純利益 84,080.89円