

# 貸借対照表

(単位：円)

徳島リサイクル工業(株)

令和 5年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(当座資産)		未払金	8,690,773
(現金・預金)		未払費用	7,756,005
現金	3,358,850	未払法人税等	2,121,300
当座預金	388,826	預り金	1,748,128
普通預金	57,065,224	未払消費税等	976,400
現金・預金 計	60,812,900	流動負債 計	21,292,606
受取手形	1,723,053	<b>【固定負債】</b>	
売掛金	15,800,832	長期借入金	69,651,000
当座資産 計	78,336,785	役員借入金	1,843,243
(棚卸資産)		長期未払金	225,542,578
製品	1,085,000	固定負債 計	297,036,821
棚卸資産 計	1,085,000	<b>負債の部合計</b>	<b>318,329,427</b>
(その他流動資産)		<b>純 資 産 の 部</b>	
前払費用	450,000	<b>【株主資本】</b>	
未収入金	1,746,400	資本金	20,000,000
仮払金	2,240,000	(利益剰余金)	
その他流動資産 計	4,436,400	特別償却準備金	2,329,200
流動資産合計	83,858,185	[その他利益剰余金]	
<b>【固定資産】</b>		繰越利益剰余金	△3,408
(有形固定資産)		利益剰余金 計	2,325,792
建物	16,425,249	株主資本 計	22,325,792
構築物	14,402,412	<b>純資産の部合計</b>	<b>22,325,792</b>
機械装置	20,286,984		
車両運搬具	1,383,867		
工具、器具及び備品	2,747,202		
土地	7,344,389		
有形固定資産 計	62,590,103		
(投資その他の資産)			
出資金	168,873,221		
保険積立金	22,955,530		
その他投資	1,725,000		
差入保証金	500,000		
リサイクル預託金	153,180		
投資その他の資産 計	194,206,931		
固定資産合計	256,797,034		
<b>資産の部合計</b>	<b>340,655,219</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>340,655,219</b>

# 損益計算書

(単位：円)

徳島リサイクル工業(株)

自 令和 4年 9月 1日 至 令和 5年 8月31日

<b>【売上高】</b>		
売上高	275,715,733	
売電収入	<u>21,178,770</u>	
売上高 計		296,894,503
<b>【売上原価】</b>		
期首たな卸高	<u>1,085,000</u>	
期首商品・製品棚卸高	<u>1,085,000</u>	
当期商品仕入高	0	
当期製品製造原価	<u>120,603,928</u>	
合 計	121,688,928	
期末たな卸高	<u>△1,085,000</u>	
期末商品・製品棚卸高	<u>△1,085,000</u>	
売上原価 計		<u>120,603,928</u>
売上総利益		176,290,575
<b>【販売費一般管理費】</b>		
(人件費)		
人件費 計	70,963,489	
(その他経費)		
その他経費 計	<u>51,084,802</u>	
販売費・一般管理費計	<u>122,048,291</u>	
営業利益		54,242,284
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	464	
雑収入	<u>3,880,930</u>	
営業外収益 計	3,881,394	
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	<u>924,442</u>	
営業外費用 計	<u>924,442</u>	
経常利益		57,199,236
<b>【特別利益】</b>		
特別利益 計	0	
<b>【特別損失】</b>		
特別償却費	4,697,917	
匿名組合事業損失	<u>45,109,861</u>	
特別損失 計	<u>49,807,778</u>	
税引前当期純利益(損失)		7,391,458
法人税住民税額		<u>2,121,300</u>
当期純利益 (損失)		<u><u>5,270,158</u></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 4年 9月 1日 至 令和 5年 8月31日

<b>【株主資本】</b>		
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	0
資本剰余金		
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高	0
利益剰余金		
利益準備金	当期首残高	4,658,400
	当期変動額	別途積立金の取崩 △2,329,200
	当期末残高	2,329,200
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	0
繰越利益剰余金	当期首残高	△7,602,766
	当期変動額	別途積立金の取崩 当期純利益 2,329,200 5,270,158
	当期末残高	△3,408
利益剰余金 計	当期首残高	△2,944,366
	当期変動額	5,270,158
	当期末残高	2,325,792
自己株式	当期首残高及び当期末残高	0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
株主資本 計	当期首残高	17,055,634
	当期変動額	5,270,158
	当期末残高	22,325,792
<b>【評価・換算差額等】</b>		
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高	0
<b>【新株予約権】</b>		
新株予約権	当期首残高及び当期末残高	0
純資産 合計	当期首残高	17,055,634
	当期変動額	5,270,158
	当期末残高	22,325,792

# 注記表

徳島リサイクル工業 (株)

令和 5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 833,738千円

## 【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

## 7 【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産額 55,814.48円

一株当たり当期純利益 13,175.39円