

貸借対照表

令和 3年12月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部		
I 流	動 資 産			
	現 預 受 売 前 未 貸	金 合 手 掛 費 人 税 引 当 金	592,227	
		金 計 形 金 用 等 金	81,772,481	
			420,000	
			10,829,763	
			50,000	
			25,600	
			<u>△50,000</u>	
		流 動 資 産 合 計		93,640,071
II 固	定 資 産			
1 有 形	固 定 資 産			
	建 物 付 属 設 備	物	16,458,461	
	構 築 物 置 具 地 品 産 産		1	
	機 械 装 置 具 地 品 産 産		7,129,293	
	車 両 運 搬 具 地 品 産 産		6,335,989	
	土 工 具 器 具 備 品 産 産		15,573,093	
	リ ー ス 資 産 産 産		129,060,199	
	一 括 償 却 資 産 産 産		756,626	
			1,355,450	
			<u>880,499</u>	
		有 形 固 定 資 産 合 計	177,549,611	
2 無 形	固 定 資 産			
	電 話 加 入 権		72,800	
		無 形 固 定 資 産 合 計	<u>72,800</u>	
3 投 資	そ の 他 の 資 産			
	出 資 金		50,000	
	保 証 金		2,331,000	
	保 險 掛 金		5,044,255	
	長 期 前 払 費 用		104,967	
		投 資 所 他 の 資 産 合 計	<u>7,530,222</u>	
		固 定 資 産 合 計		185,152,633
		資 産 合 計		<u>278,792,704</u>
		負 債 の 部		
I 流	動 負 債			
	未 払 法 人 税		4,204,300	
	産 廃 税 預 り 金		270	
	未 払 費 用		5,948,060	
	預 り 金		1,742,188	
	未 払 消 費 税		<u>4,085,200</u>	
		流 動 負 債 合 計		15,980,018
II 固	定 負 債			
	長 期 借 入 金		18,600,000	
	役 員 借 入 金		4,550,000	
	一 期 借 入 金		1,500,496	
	長 期 預 り 金		200,000	
	長 期 未 払 金		<u>6,556,500</u>	
		固 定 負 債 合 計		31,406,996
		負 債 合 計		<u>47,387,014</u>

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>163,905,690</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>221,405,690</u>
株 主 資 本 合 計		<u>231,405,690</u>
純 資 産 合 計		<u>231,405,690</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u>278,792,704</u>

損 益 計 算 書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

(単位：円)

I 売	上 高		
	売 上 高	210,904,250	
	当期完成工事高	3,073,955	
	廃鋼材売却収入	1,117,486	
	不動産賃貸収入	1,276,681	216,372,372
<hr/>			
II 売	上 原 価	272,736	
	土 工 工 事 費		
	当期産廃処理原価	55,990,671	56,263,407
<hr/>			
	上 総 利 益		160,108,965
<hr/>			
III 販売費及び一般管理費			
	役員報酬	45,900,000	
	給料	2,736,300	
	賞与	1,000,000	
	法定福利生費	6,228,499	
	福厚宣伝費	79,070	
	広告交際費	80,394	
	旅交際費	883	
	接待通際費	1,064,187	
	車両通信費	109,052	
	水道光熱費	448,919	
	租税公課費	726,297	
	消耗用品費	1,030,359	
	事務用品費	717,972	
	修繕用品費	104,468	
	保支償当料	550,000	
	支倒引当金	6,872,893	
	減価償却費	997,330	
	貸倒引当金	5,077,212	
	支保守研究費	50,000	
	函書研究会費	600,000	
	諸り支倒雑	169,400	
		206,616	
		385,545	
		117,970	
		1,482,000	
		525,000	
		534,488	77,794,854
<hr/>			
	業 業 利 益		82,314,111
IV 営	外 収 益		
	受取利息	86,414	
	受取配当	750	
	受雑収	190,143	277,307
<hr/>			
V 営	業 外 費 用		
	貸倒損失	637,573	637,573
<hr/>			
	経 常 利 益		81,953,845
VI 特	別 利 益		
	固定資産売却益	2,350,441	
	貸倒引当金戻入益	450,000	2,800,441
<hr/>			
VII 特	別 損 失 費		
	特別償却費	24,870,417	
	固定資産除却損	9,102,677	

関 連 会 社 寄 付	<u>8,656,960</u>	<u>42,630,054</u>
税引前当期純利益		42,124,232
法人税、住民税及び事業税		<u>14,481,200</u>
当 期 純 利 益		<u><u>27,643,032</u></u>

産 廃 処 理 原 価 報 告 書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

(単位：円)

I 材	料	費	入	6,603,356	6,603,356
II 労	材 料	仕 費		4,981,054	
	務	員 給	与	1,200,000	
	従 業	手	当	1,870,666	8,051,720
	賞 与		給		
III 外	注	費		19,709,571	19,709,571
IV 製	外 注	注 費	費		
	造 経	繕 借	費 料	1,417,629	
	修 耗	品	費 費	869,667	
	賃 代	兩 償	費 費	600,755	
	消 價	却	費 費	1,280,225	
	車 代	家	費 貨	12,160,281	
	減 代	査 料	料 費	1,100,000	
	地 代		費 費	1,260,500	
	檢 代		費 費	2,726,747	
	燃 代		費 費	210,220	
	雜			21,626,024	21,626,024
		当期総産廃処理費用		55,990,671	55,990,671
		当期産廃処理原価		55,990,671	55,990,671

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3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 合計		資本剰余金 合計	利益剰余金 合計					利益剰余金 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金		利益準備金	任意積立金					
当期首残高	10,000,000					2,500,000	55,000,000	136,262,658	193,762,658	203,762,658	203,762,658
当期変動額											
当期純利益								27,643,032	27,643,032	27,643,032	27,643,032
当期変動額合計								27,643,032	27,643,032	27,643,032	27,643,032
当期末残高	10,000,000					2,500,000	55,000,000	163,905,690	221,405,690	231,405,690	231,405,690

[任意積立金の内訳]

当期首残高	55,000,000
当期変動額	0
当期末残高	55,000,000

別添積立金

個 別 注 記 表

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3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
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については、定額法によっております。
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 230,142,421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

別紙の通り報告致します。

令和 4年 2月 9日

株式会社 ヒラキ産業

代表取締役

布田 博志