

貸 借 対 照 表

令和 6年12月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				
I 流	動 資 産			
	現 金	金	299,287	
	預 金	合 計	57,638,044	
	売 掛 金		11,114,439	
	前 払 費 用		50,000	
	貸 倒 引 当 金		△50,000	
	流 動 資 産 合 計			69,051,770
II 固	定 資 産			
1 有	形 固 定 資 産			
	建 物	物	13,749,305	
	建 物 付 属 設 備		1	
	構 築 物		5,614,526	
	機 械 装 置		1,994,967	
	車 両 運 搬 具		6,022,128	
	土 地		129,060,199	
	工 具 器 具 備 品		468,303	
	リ ー ス 資 産		1,045,730	
	一 括 償 却 資 産		178,630	
	有 形 固 定 資 産 合 計		158,133,789	
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 其 他 の 資 産			
	出 資	金	1,050,000	
	保 証 金		2,521,000	
	保 險 掛 金		5,258,022	
	長 期 前 払 費 用		100,960	
	投 資 其 他 の 資 産 合 計		8,929,982	
	固 定 資 産 合 計			167,136,571
	資 産 合 計			236,188,341
負 債 の 部				
I 流	動 負 債			
	未 払 法 人 税		71,000	
	産 廃 税 預 り 金		390	
	未 払 費 用		5,652,264	
	預 り 金		3,716,088	
	未 払 消 費 税		4,080,800	
	流 動 負 債 合 計			13,520,542
II 固	定 負 債			
	長 期 借 入 金		3,328,000	
	役 員 借 入 金		50,000	
	リ 一 期 ス 債 務		1,128,364	
	長 期 預 り 金		200,000	
	未 払 金		4,404,000	
	固 定 負 債 合 計			9,110,364
	負 債 合 計			22,630,906

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本		
1 資 本 金	10,000,000	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	146,057,435	
利 益 剰 余 金 合 計		203,557,435
株 主 資 本 合 計		213,557,435
純 資 産 合 計		213,557,435
負 債 ・ 純 資 産 合 計		236,188,341

[illegible]

産 廃 処 理 原 価 報 告 書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年12月31日

(単位：円)

I 材	料	費	入	625,510	625,510
II 労	材 務	料 仕 費	与 給	5,035,293	
	従 業 員	給 手	与 給	500,000	
	賞 雑	注 費	費	668,441	6,203,734
III 外	外 注	注 費	費	12,527,895	12,527,895
IV 製	造 経 費	賃 費 料 費 費 賃 料 費 費		48,000	
	運 修 賃 消 車 減 地 検 燃 雑	繕 借 品 両 償 却 家 査 料		2,882,960	
		耗 価 代		926,200	
				126,000	
				1,207,757	
				4,222,041	
				1,100,000	
				1,270,700	
				4,159,761	
				27,160	15,970,579
		当期総産廃処理費用			35,327,718
		当期産廃処理原価			35,327,718

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年12月31日
(単位：円)

	株主資本								純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			自己株式		株主資本 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金		資本剰余金 合計	利益剰余金 合計	その他利益剰余金			
当期首残高	10,000,000			2,500,000	55,000,000	138,698,136	196,198,136		206,198,136	
当期変動額										
剰余金の配当						△200,000	△200,000		△200,000	
当期純利益						7,559,299	7,559,299		7,559,299	
当期変動額合計	-	-	-	-	-	7,359,299	7,359,299	-	7,359,299	
当期末残高	10,000,000			2,500,000	55,000,000	146,057,435	203,557,435		213,557,435	

[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 6年 1月 1日
至 令和 6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 245,191,294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

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

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 7年 2月20日

株式会社 ヒラキ産業

代表取締役

布田 博志