

# 貸借対照表

(単位:円)

株式会社 有田屋

令和 3年 6月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 191,963,563】	【流 動 負 債】	【 99,710,904】
現 金 及 び 預 金	147,977,195	買 掛 金	12,746,186
売 掛 金	42,668,539	1年内返済長期借入金	63,600,842
貯 蔵 品	792,650	未 払 金	12,680,097
短 期 貸 付 金	240,000	預 り 金	487,579
未 収 入 金	539,576	未 払 法 人 税 等	142,000
貸 倒 引 当 金	△254,397	未 払 消 費 税 等	10,054,200
【固 定 資 産】	【 701,714,537】	【固 定 負 債】	【 796,195,038】
(有 形 固 定 資 産)	( 684,116,496)	長 期 借 入 金	771,890,894
建 物	151,206,569	役 員 借 入 金	1,300,000
建 物 付 属 設 備	30,226,698	リ ー ス 債 務	16,444,680
構 築 物	42,086,853	長 期 未 払 金	6,559,464
機 械 装 置	347,128,027	負 債 の 部 計	895,905,942
車 両 運 搬 具	15	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	1,104,995	【株 主 資 本】	【 △2,227,842】
土 地	97,730,364	[資 本 金]	[ 10,000,000]
リ ー ス 資 産	14,632,975	[利 益 剰 余 金]	[ △12,227,842]
(無 形 固 定 資 産)	( 1,156,036)	利 益 準 備 金	550,000
電 話 加 入 権	494,019	(其 他 利 益 剰 余 金)	( △12,777,842)
ソ フ ト ウ ェ ア	662,017	繰 越 利 益 剰 余 金	△12,777,842
(投 資 その 他 の 資 産)	( 16,442,005)	(う ち 当 期 純 利 益)	( 8,696,873)
出 資 金	161,000	純 資 産 の 部 計	△2,227,842
長 期 前 払 費 用	1,123,545	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	893,678,100
保 証 金	893,344		
事 業 保 険 積 立 金	955,221		
破 産 更 生 債 権 等	26,871,269		
貸 倒 引 当 金	△13,562,374		
資 産 の 部 計	893,678,100		

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 2年 7月 1日

株式会社 有田屋

至 令和 3年 6月30日

科 目	金	額
<b>【売 上 高】</b>		
廃棄物処理等売上	373,634,416	
施設メンテナンス売上	24,792,831	
そ の 他 売 上	4,404,803	
貸家家賃収入	3,272,400	406,104,450
<b>【売 上 原 価】</b>		
当期製造原価	323,876,209	
合 計	323,876,209	323,876,209
売 上 総 利 益		82,228,241
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		69,774,380
営 業 利 益		12,453,861
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受取利息・配当金	12,349	
雑 収 入	7,755,240	7,767,589
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
支 払 利 息	14,859,540	
雑 損 失	180,000	15,039,540
経 常 利 益		5,181,910
<b>【特 別 利 益】</b>		
固定資産売却益	4,158,959	4,158,959
<b>【特 別 損 失】</b>		
固定資産除却損	500,001	500,001
税引前当期純利益		8,840,868
法人税住民税事業税		143,995
当 期 純 利 益		8,696,873

## 株主資本等変動計算書

株式会社 有田屋

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3年 6月 30日

科目  項目	株 主 資 本							純 資 産 (株主資本) 合 計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		資 本 準 備 金	利 益 準 備 金	その他利益剰余金			利 益 剰 余 金 合 計	
						繰 越 利 益 剰 余 金		
当期首残高	10,000,000		550,000			-21,474,715	-20,924,715	-10,924,715
当期変動額								
当期純利益						8,696,873	8,696,873	8,696,873
当期変動額合計						8,696,873	8,696,873	8,696,873
当期末残高	10,000,000		550,000			-12,777,842	-12,227,842	-2,227,842

# 個別注記表

株式会社 有田屋

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3年 6月30日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 資産の評価基準及び評価方法

#### 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……………移動平均法による原価法

#### たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

### 固定資産の減価償却の方法

#### 有形固定資産（リース資産を除く）

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）及び

平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物

……………定額法

その他……………定率法

無形固定資産（リース資産を除く）……………定額法

リース資産……………リース期間定額法

### 引当金の計上基準

#### 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、法人税法の規定による繰入率によるほか、

債権の内容を検討して計上しています。

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### リース取引の処理方法

リース取引については売買取引に準じた会計処理によっています。

（但し、平成20年3月31日以前契約分については通常の賃貸借処理）

#### 消費税等の会計処理

税抜方式によっています。

## 2. 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

813,282,519 円

関係会社に対する金銭債権・金銭債務

固定資産

26,871,269 円

## 3. 損益計算書に関する注記

## 4. 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に関する事項

当事業年度末日における発行済株式の数

200 株

## 5. 税効果会計・減損会計に関する注記

税効果会計及び減損会計は重要性がないため採用していません。

## 6. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

-11,139 円 21 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

43,484 円 37 銭

## 7. その他の注記

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。