

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 有田屋

令和 5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】	【 140,662,614】	【流動負債】	【 102,871,900】
現金及び預金	86,894,085	買掛金	11,459,969
売掛金	44,026,352	1年内返済長期借入金	63,678,627
貯蔵品	1,982,545	未払金	17,935,475
立替金	74,407	預り金	521,829
未収入金	7,987,123	未払法人税等	142,000
貸倒引当金	△301,898	未払消費税等	9,134,000
【固定資産】	【 659,996,039】	【固定負債】	【 676,267,563】
(有形固定資産)	(643,060,391)	長期借入金	642,461,281
建物	143,444,787	役員借入金	1,300,000
建物付属設備	27,597,505	リース債務	30,478,690
構築物	43,259,475	長期未払金	2,027,592
機械装置	305,950,487	負債の部計	779,139,463
車両運搬具	13		
工具器具備品	722,757		
土地	87,712,364		
リース資産	34,373,003		
(無形固定資産)	(494,019)	純資産の部	
電話加入権	494,019	【株主資本】	【 21,519,190】
(投資その他の資産)	(16,441,629)	[資本金]	[10,000,000]
出資金	161,000	[利益剰余金]	[11,519,190]
長期前払費用	1,057,482	利益準備金	550,000
保証金	917,805	(その他利益剰余金)	(10,969,190)
事業保険積立金	996,447	繰越利益剰余金	10,969,190
破産更生債権等	26,953,219	(うち当期純損失)	(14,678,011)
貸倒引当金	△13,644,324	純資産の部計	21,519,190
資産の部計	800,658,653	負債・純資産の部計	800,658,653

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月30日

株式会社 有田屋

科 目	金 額	
【売 上 高】		
廃棄物処理等売上	407,324,019	
施設メンテナンス売上	22,403,680	
そ の 他 売 上	7,524,167	
貸家家賃収入	3,272,400	440,524,266
【売 上 原 価】		
当期製造原価	337,449,470	
合 計	337,449,470	337,449,470
売 上 総 利 益		103,074,796
【販売費及び一般管理費】		64,115,677
営 業 利 益		38,959,119
【営 業 外 収 益】		
受取利息・配当金	4,678	
雑 収 入	1,748,803	1,753,481
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	12,834,446	12,834,446
経 常 利 益		27,878,154
【特 別 利 益】		
固定資産売却益	2,013,708	
過年度損益修正益	15,590,950	17,604,658
【特 別 損 失】		
固定資産除却損	52,000,001	
固定資産売却損	8,018,000	60,018,001
税引前当期純損失		14,535,189
法人税住民税事業税		142,822
当 期 純 損 失		14,678,011

株主資本等変動計算書

株式会社 有田屋

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5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			25,647,201	26,197,201	36,197,201
当期変動額								
当期純利益						-14,678,011	-14,678,011	-14,678,011
当期変動額合計						-14,678,011	-14,678,011	-14,678,011
当期末残高	10,000,000		550,000			10,969,190	11,519,190	21,519,190

個 別 注 記 表

株式会社 有田屋

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5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

862,053,393 円

関係会社に対する金銭債権・金銭債務

長期金銭債権

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. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

107,595 円 95 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

-73,390 円 06 銭

6. 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。