貸借対照表

（単位：円）

株式会社 有田屋　　令和 6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】	【 185,136,507】	【流動負債】	【 114,627,685】
現金及び預金	143,163,453	買掛金	13,687,908
売掛金	40,243,365	1年内返済長期借入金	77,030,670
貯蔵品	1,559,503	未払金	17,411,924
立替金	72,666	預り金	51,383
未収入金	378,582	未払法人税等	142,000
仮払金	330	未払消費税等	6,303,800
貸倒引当金	△281,392	【固定負債】	【 660,952,681】
【固定資産】	【 637,552,800】	長期借入金	635,318,235
(有形固定資産)	(612,175,687)	役員借入金	1,300,000
建物	138,721,437	リース債務	24,044,790
建物付属設備	26,414,610	長期未払金	289,656
構築物	41,744,260	負債の部計	775,580,366
機械装置	286,551,465		
車両運搬具	2,295,588		
工具器具備品	492,932		
土地	87,712,364		
リース資産	28,243,031		
(無形固定資産)	(494,019)		
電話加入権	494,019	純資産の部	
(投資その他の資産)	(24,883,094)	【株主資本】	【 47,108,941】
出資金	161,000	[資本金]	[10,000,000]
長期貸付金	7,221,500	[利益剰余金]	[37,108,941]
長期前払費用	2,220,135	利益準備金	550,000
保証金	954,463	(その他利益剰余金)	(36,558,941)
事業保険積立金	1,017,099	繰越利益剰余金	36,558,941
破産更生債権等	26,904,271	(うち当期純利益)	(25,589,751)
貸倒引当金	△13,595,374	純資産の部計	47,108,941
資産の部計	822,689,307	負債・純資産の部計	822,689,307

損　益　計　算　書

（単位：円）

自 令和 5年 7月 1日

株式会社 有田屋

至 令和 6年 6月30日

科　　目	金　　額	
【売　上　高】		
廃棄物処理等売上	403,500,298	
施設ﾒﾝﾃﾅﾝｽ売上	23,139,810	
そ の 他 売 上	2,751,078	
貸 家 家 賃 収 入	3,272,400	432,663,586
【売　上　原　価】		
当 期 製 造 原 価	342,505,934	
合　　計	342,505,934	342,505,934
売 上 総 利 益		90,157,652
【販売費及び一般管理費】		62,471,992
営　業　利　益		27,685,660
【営 業 外 収 益】		
受取利息・配当金	150,203	
雑　　収　　入	7,449,324	7,599,527
【営 業 外 費 用】		
支　払　利　息	10,961,769	10,961,769
経　常　利　益		24,323,418
【特　別　利　益】		
固定資産売却益	1,409,261	1,409,261
税引前当期純利益		25,732,679
法人税住民税事業税		142,928
当 期 純 利 益		25,589,751

株主資本等変動計算書

株式会社 有田屋

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6年 6月30日

円

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		繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	10,000,000		550,000			10,969,190	11,519,190	21,519,190
当期変動額								
当期純利益						25,589,751	25,589,751	25,589,751
当期変動額合計						25,589,751	25,589,751	25,589,751
当期末残高	10,000,000		550,000			36,558,941	37,108,941	47,108,941

個　別　注　記　表

自 令和 5年 7月 1日
株式会社 有田屋　　至 令和 6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　　916,788,010 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　　235,544 円 71 銭
　１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額　　127,948 円 76 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。