貸借対照表

（単位：円）

株式会社 有田屋　　令和 7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】	【 181,024,394】	【流動負債】	【 116,400,181】
現金及び預金	132,528,892	買掛金	20,491,749
売掛金	46,130,286	1年内返済長期借入金	72,131,504
貯蔵品	2,039,882	未払金	14,195,561
立替金	346,996	預り金	745,767
未収入金	293,570	未払法人税等	72,000
貸倒引当金	△315,232	未払消費税等	8,763,600
【固定資産】	【 607,882,516】	【固定負債】	【 593,815,775】
(有形固定資産)	(581,931,227)	長期借入金	562,536,265
建物	130,159,948	役員借入金	1,300,000
建物付属設備	23,727,689	リース債務	29,979,510
構築物	51,412,696	負債の部計	710,215,956
機械装置	256,333,210		
車両運搬具	408,212		
工具器具備品	618,549		
土地	87,712,364		
リース資産	31,558,559		
(無形固定資産)	(1,269,220)		
電話加入権	494,019		
ソフトウェア	775,201	純資産の部	
(投資その他の資産)	(24,682,069)	【株主資本】	【 78,690,954】
出資金	161,000	[資本金]	[10,000,000]
長期貸付金	7,221,500	[利益剰余金]	[68,690,954]
長期前払費用	1,894,773	利益準備金	550,000
保証金	1,056,244	(その他利益剰余金)	(68,140,954)
事業保険積立金	1,039,657	繰越利益剰余金	68,140,954
破産更生債権等	26,871,269	(うち当期純利益)	(31,582,013)
貸倒引当金	△13,562,374	純資産の部計	78,690,954
資産の部計	788,906,910	負債・純資産の部計	788,906,910

損　益　計　算　書

（単位：円）

自 令和 6年 7月 1日

株式会社 有田屋　　至 令和 7年 6月30日

科　　目	金　額	
【売　上　高】		
廃棄物処理等売上	410,384,205	
施設ﾒﾝﾃﾅﾝｽ売上	22,899,000	
そ の 他 売 上	5,291,902	
貸 家 家 賃 収 入	3,506,700	442,081,807
【売　上　原　価】		
当 期 製 造 原 価	319,824,259	
合　　計	319,824,259	319,824,259
売 上 総 利 益		122,257,548
【販売費及び一般管理費】		66,214,183
営　業　利　益		56,043,365
【営 業 外 収 益】		
受取利息・配当金	190,299	
雑　　収　　入	8,055,104	8,245,403
【営 業 外 費 用】		
支　払　利　息	13,050,621	
雑　　損　　失	332,050	13,382,671
経　常　利　益		50,906,097
【特　別　利　益】		
固定資産売却益	755,044	755,044
【特　別　損　失】		
役員退職功労金	20,000,000	20,000,000
税引前当期純利益		31,661,141
法人税住民税事業税		79,128
当　期　純　利　益		31,582,013

株主資本等変動計算書

株式会社 有田屋

自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7年 6月30日

(単位：円)

	株主資本							評価・換算差額等合計	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		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	利益準備金	その他利益剰余金					
当期首残高	10,000,000			550,000	36,558,941		47,108,941			47,108,941
当期変動額										
当期純利益					31,582,013		31,582,013			31,582,013
当期変動額合計					31,582,013		31,582,013			31,582,013
当期末残高	10,000,000			550,000	68,140,954		78,690,954			78,690,954

	利益剰余金の内訳		
	利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	550,000	36,558,941	37,108,941
当期変動額			
当期純利益		31,582,013	31,582,013
当期変動額合計		31,582,013	31,582,013
当期末残高	550,000	68,140,954	68,690,954

個　別　注　記　表

自 令和 6年 7月 1日
株式会社 有田屋　　至 令和 7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　977,511,821 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　393,454 円 77 銭
１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額　157,910 円 07 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。