

決算報告書

(第 43 期)

自 平成29年 5月 1日
至 平成30年 4月30日

近畿環境保全 株式会社

貸借対照表

平成30年 4月30日 現在

近畿環境保全 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	383,825,973	【流動負債】	204,948,893
現金及び預金	128,227,895	買掛金	53,577,587
受取手形	11,037,529	短期借入金	96,800,000
売掛金	224,983,003	未払金	12,925,541
前渡金	646,800	未払費用	28,982,684
立替金	2,512,236	未払法人税等	901,700
前払費用	5,591,746	未払消費税等	3,662,800
短期貸付金	10,200,000	前受金	6,752,000
未収入金	936,346	預り金	1,211,581
仮払金	990,418	仮受金	135,000
貸倒引当金	-1,300,000	【固定負債】	806,435,984
【固定資産】	772,197,868	長期借入金	613,140,500
【有形固定資産】	746,866,999	長期未払金	172,500,000
建物	167,564,632	役員借入金	16,500,000
建物附属設備	8,697,049	リース債務	4,295,484
構築物	11,619,506	負債の部合計	1,011,384,877
機械装置	74,612,797	純資産の部	
車両運搬具	6,579,546	【株主資本】	144,638,964
工具器具備品	3,186,082	資本金	16,000,000
リース資産	2,956,032	利益剰余金	128,638,964
土地	470,601,355	利益準備金	250,000
建設仮勘定	1,050,000	その他利益剰余金	128,388,964
【無形固定資産】	1,370,521	別途積立金	40,000,000
電話加入権	622,187	繰越利益剰余金	88,388,964
ソフトウェア	748,334	(うち当期純利益金額)	7,429,201
【投資その他の資産】	23,960,348	純資産の部合計	144,638,964
出資金	550,000	負債及び純資産合計	1,156,023,841
差入保証金	4,569,400		
保険積立金	17,938,828		
リサイクル預託金	282,120		
ゴルフ会員権	620,000		
資産の部合計	1,156,023,841		

損 益 計 算 書

自 平成29年 5月 1日
至 平成30年 4月30日

近畿環境保全 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
産業廃棄物処理売上高	639,845,532	
一般廃棄物処理売上高	141,723,617	
開 発 売 上	6,836,790	
有 価 物 売 上	1,069,079	
関 連 売 上	108,320,231	
売 上 高 合 計		897,795,249
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	80,888	
合 計	80,888	
商 品 売 上 原 価		80,888
当 期 製 品 製 造 原 価	656,781,653	
合 計	656,781,653	
製 品 売 上 原 価		656,781,653
売 上 原 価		656,862,541
売 上 総 利 益 金 額		240,932,708
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		231,567,146
営 業 利 益 金 額		9,365,562
【営業外収益】		
受 取 利 息	5,440	
受 取 配 当 金	2,400	
雑 収 入	4,528,054	
営 業 外 収 益 合 計		4,535,894
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,311,081	
営 業 外 費 用 合 計		3,311,081
経 常 利 益 金 額		10,590,375
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	199,999	
特 別 利 益 合 計		199,999
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		10,790,374
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		3,361,173
当 期 純 利 益 金 額		7,429,201

株主資本等変動計算書

平成29年5月1日
至
平成30年4月30日

(単位：円)

近畿環境保全 株式会社

	株主資本										株主 資本 合計			
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金		資本 準備金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	利益剰余金				利 益 剰 余 金 合 計		
			資本 準備金	その 他 資 本 剰 余 金				資本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	その 他 利 益 剰 余 金			繰 越 利 益 剰 余 金	
当期末残高	16,000,000	0	0	0	0	250,000	40,000,000	40,000,000	80,959,763	80,959,763	121,209,763	0	0	137,209,763
当期変動額														
当期純利益金額									7,429,201	7,429,201	7,429,201			7,429,201
当期変動額合計									7,429,201	7,429,201	7,429,201			7,429,201
当期末残高	16,000,000	0	0	0	0	250,000	40,000,000	40,000,000	88,388,964	88,388,964	128,638,964	0	0	144,638,964

	評価・換算差額等				新 株 予 約 権	純資産 合計
	その 他 有 限 公 司 の 株 主 資本 以外 の 項目 の 評価 差 額	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	土 地 再 評 価 差 額	評価・換算 差額等合計		
当期末残高	0	0	0	0	0	137,209,763
当期変動額						
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						7,429,201
当期変動額合計						7,429,201
当期末残高	0	0	0	0	0	144,638,964

注 記 表

近畿環境保全 株式会社

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
出資金 移動平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物は定額法（平成10年3月31日以前に取得した建物は定率法）、
建物以外は定率法を採用しています。

無形固定資産 定額法を採用しています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

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 820,164,977円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 32,000株