

# 決算報告書

(第 44 期)

自 平成30年 5月 1日

至 平成31年 4月30日

近畿環境保全 株式会社

# 貸借対照表

平成31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】	303,823,370	【流動負債】	170,730,035
現金及び預金	108,308,928	買掛金	67,704,062
受取手形	6,990,708	短期借入金	22,875,363
売掛金	154,182,955	未払金	13,063,451
貯蔵品	2,160,000	未払費用	41,111,332
立替金	3,689,934	未払法人税等	10,284,400
前払費用	385,493	未払消費税等	7,668,300
短期貸付金	27,970,000	前受金	6,752,000
未収入金	659,595	預り金	1,271,127
仮払金	375,757	【固定負債】	768,569,901
貸倒引当金	-900,000	長期借入金	592,400,500
【固定資産】	801,675,294	長期未払金	157,036,685
【有形固定資産】	772,896,091	役員借入金	16,500,000
建物	158,712,140	リース債務	2,632,716
建物附属設備	7,322,307	負債の部合計	939,299,936
構築物	9,971,181	純資産の部	
機械装置	61,038,624	【株主資本】	166,198,728
車両運搬具	6,725,610	資本金	16,000,000
工具器具備品	2,530,821	利益剰余金	150,198,728
土地	468,820,584	利益準備金	250,000
建設仮勘定	56,001,204	その他利益剰余金	149,948,728
リース資産	1,773,620	別途積立金	40,000,000
【無形固定資産】	3,442,521	繰越利益剰余金	109,948,728
電話加入権	622,187	(うち当期純利益金額)	21,559,764
ソフトウェア	2,820,334		
【投資その他の資産】	25,336,682	純資産の部合計	166,198,728
投資有価証券	500,000	負債及び純資産合計	1,105,498,664
出資金	550,000		
差入保証金	6,436,067		
保険積立金	14,625,148		
リサイクル預託金	336,800		
ゴルフ会員権	1,052,000		
その他投資	1,836,667		
資産の部合計	1,105,498,664		

# 損 益 計 算 書

自 平成30年 5月 1日  
至 平成31年 4月30日

近畿環境保全 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
産業廃棄物処理売上高	657,039,355	
一般廃棄物処理売上高	154,224,219	
開 発 売 上	4,924,800	
有 価 物 売 上	1,491,000	
関 連 売 上	105,061,106	
売 上 高 合 計		922,740,480
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	57,084	
合 計	57,084	
商 品 売 上 原 価		57,084
当 期 製 品 製 造 原 価	661,026,930	
合 計	661,026,930	
製 品 売 上 原 価		661,026,930
売 上 原 価		661,084,014
売 上 総 利 益 金 額		261,656,466
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		251,027,244
営 業 利 益 金 額		10,629,222
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	5,983	
受 取 配 当 金	2,400	
工 ス コ 売 上	15,158,322	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	400,000	
雑 収 入	20,418,521	
営 業 外 収 益 合 計		35,985,226
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	3,500,205	
工 ス コ 費 用	14,078,321	
雑 損 失	803,139	
営 業 外 費 用 合 計		18,381,665
経 常 利 益 金 額		28,232,783
<b>【特別利益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益	5,287,179	
特 別 利 益 合 計		5,287,179
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		33,519,962
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		11,960,198
当 期 純 利 益 金 額		21,559,764

株主資本等変動計算書

自 平成30年 5月 1日  
至 平成31年 4月30日

(単位：円)

近畿環境保全 株式会社

	株主資本										株 資 本 合 計			
	資本金	資本剰余金		資本 準備金	利 益 準備金	利益剰余金			自己株式	自己株式申込証拠金				
		新株式申込証拠金	資 本 剰余金			その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合計	利 益 準備金				任意 積立金	利益剰余金	
													その他利益剰余金 繰越利益 剰余金	利 益 剰余金 合 計
当期末首残高	16,000,000	0	0	0	250,000	40,000,000	88,388,964	0	0	0	144,638,964			
当期変動額														
当期純利益金額							21,559,764				21,559,764			
当期変動額合計							21,559,764				21,559,764			
当期末残高	16,000,000	0	0	0	250,000	40,000,000	109,948,728	0	0	0	166,198,728			

	評価・換算差額等			新 株 予約権	純資産 合 計
	その 他有 価 値 評 価 差 額 金	地 土 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
当期末首残高	0	0	0	0	144,638,964
当期変動額					
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計					21,559,764
当期末残高	0	0	0	0	166,198,728

## 注 記 表

近畿環境保全 株式会社

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。

### 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 848,989,651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