

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 60,824,941 】	【 流 動 負 債 】	【 30,445,547 】
現 金	49,632	買 掛 金	11,400,918
預 金	28,944,369	未 払 金	12,833,620
運 送 売 掛 金	2,955,306	未 払 費 用	3,823,077
産 廃 売 掛 金	4,486,201	預 り 金	640,132
病 院 売 掛 金	16,186,639	未 払 法 人 税 等	156,300
医 療 用 具 売 掛 金	4,954,210	未 払 消 費 税	1,591,500
一 般 廃 棄 物 売 掛 金	797,602	【 固 定 負 債 】	【 119,578,585 】
貯 蔵 品	414,999	長 期 借 入 金	119,578,585
前 払 費 用	2,033,732	負 債 合 計	150,024,132
未 収 入 金	2,251	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	【 116,080,153 】	【 株 主 資 本 】	【 26,880,962 】
(有 形 固 定 資 産)	(113,916,153)	資 本 金	21,000,000
建 物	6,718,626	(利 益 剰 余 金)	(5,880,962)
付 属 設 備	1,093,629	[その 他 利 益 剰 余 金]	[5,880,962]
構 築 物	993,961	繰 越 利 益 剰 余 金	5,880,962
機 械 及 び 装 置	1,259,426		
車 両 運 搬 具	6,601,690		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	248,821		
土 地	97,000,000		
(無 形 固 定 資 産)	(144,000)		
電 話 加 入 権	144,000		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(2,020,000)		
出 資 金	20,000		
差 入 保 証 金	2,000,000	純 資 産 合 計	26,880,962
資 産 合 計	176,905,094	負 債 ・ 純 資 産 合 計	176,905,094

損益計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
運 送 売 上 高	17,509,500	
産 廃 売 上 高	21,807,894	
病 院 売 上 高	149,178,520	
医 療 用 具 売 上 高	29,953,962	
一 般 廃 棄 売 上 高	9,450,939	
金 属 売 上 高	333,580	
エ コ ポ リ 袋 売 上 高	183,805	228,418,200
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	555,146	
仕 入 代	117,601,574	
合 計	118,156,720	
期 末 棚 卸 高	▲414,999	117,741,721
売 上 総 利 益 金 額		110,676,479
【販売費及び一般管理費】		99,109,774
営 業 利 益 金 額		11,566,705
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	92	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	2,563,672	2,564,164
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料		2,546,014
経 常 利 益 金 額		11,584,855
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 破 棄 損	857,137	
雑 損 失	10,000,000	10,857,137
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		727,718
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		156,300
当 期 純 利 益 金 額		571,418

販売費及び一般管理費

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 人 件 費 】		
給 与 手 当	54,431,434	
法 定 福 利 費	7,020,178	
福 利 厚 生 費	240,135	61,691,747
【 経 費 】		
旅 費 交 通 費	4,699,014	
通 信 費	679,444	
運 賃	3,330	
燃 料 費	6,300,228	
交 際 費	49,432	
軽 油 取 引 税	2,782,598	
備 品 消 耗 品 費	821,515	
広 告 宣 伝 費	687,659	
リ ー ス 料	2,530,100	
地 代 家 賃	144,000	
保 険 料	4,946,062	
修 繕 費	4,827,967	
水 道 光 熱 費	966,723	
支 払 手 数 料	1,586,602	
租 税 公 課	1,401,605	
管 理 諸 費	588,608	
減 価 償 却 費	4,185,037	
雑 費	218,103	37,418,027
合 計		99,109,774