

決算報告書

第 35 期

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

有限会社 権田商事

東京都大田区羽田 4丁目 10番 6号

貸借対照表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産			
1 現	金	519,879	
2 当 座	さ わ や か	2,610,688	
3 普 通	さ わ や か	9,030,034	
4 三 菱	東 京 大 森	2,135,210	
5 三 菱	東 京 蒲 田	18,304,060	
6 積 立	さ わ や か	2,400,000	
7 定 期	さ わ や か	3,008,005	
8 売	掛 金	53,782,353	
9 商	品	782,946	
10 前	渡 金	1,512,850	
11 貸	付 金	1,490,000	
12 前	払 費 用	1,207,734	
13 預	託 金	66,470	
14 保	險 積 立 金	1,264,680	
	流動資産合計		98,114,909
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
1 建	物	4,023,949	
2 構	築 物	155,822	
3 車 両	運 搬 具	23,445,139	
4 什	器 備 品	459,594	
	有形固定資産合計	28,084,504	
2 無 形 固 定 資 産			
1 電 話	加 入 権	145,800	
2 借	地 権	2,448,000	
3 ソ	フ ト 勘 定	1,513,801	
	無形固定資産合計	4,107,601	
3 投 資 そ の 他 の 資 産			
1 出	資 金	110,000	
2 保	証 金	2,000,000	
	投資その他の資産合計	2,110,000	
	固定資産合計		34,302,105
III 繰 延 資 産			
1 敷	金	750,000	
	繰延資産合計		750,000
	資産合計		133,167,014

負債の部

I 流動負債

1 未払金	20,895,166
2 未払法人税等	3,326,800
3 前受金	140,769
4 源泉預り金	648,586
5 住民税預り金	318,300
6 社保預り金	2,426,556
7 未払消費税等	3,858,300

流動負債合計

31,614,477

II 固定負債

1 借入金	45,084,005
-------	------------

固定負債合計

45,084,005

負債合計

76,698,482

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	3,000,000	3,000,000
2 利益剰余金		
(1) 利益準備金	750,000	
(2) その他利益剰余金		
1 別途積立金	3,000,000	
2 繰越利益剰余金	49,718,532	

利益剰余金合計

53,468,532

株主資本合計

56,468,532

純資産合計

56,468,532

負債・純資産合計

133,167,014

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)

I 売	上	高	
1 売	上	高	356,441,679
II 売	上	原 価	
1 期	首	商 品 棚 卸 高	534,000
2 仕		入	2,163,752
3 廃		棄 料	91,641,197
4 仲	介	手 数 料	8,416,848
5 消		耗 品 費	1,221,299
6 車	両	燃 料 費	13,832,093
7 旅		費 交 通 費	7,350,337
8 車		両 費	9,143,045
9 減		価 償 却 費	12,706,015
10 外		注 費	9,745,283
合		計	156,753,869
11 期	末	商 品 棚 卸 高	782,946
		売 上 総 利 益	155,970,923
III 販	売	費 及 び 一 般 管 理 費	
1 役	員	報 酬	25,400,000
2 給	料	手 当	82,548,978
3 賞	与	手 当	10,490,000
4 法	定	福 利 費	13,773,021
5 福	利	厚 生 費	6,054,530
6 広	告	宣 伝 費	1,078,296
7 運		搬 費	52,206
8 接	待	交 際 費	388,718
9 通		信 費	2,512,463
10 水	道	光 熱 費	1,082,455
11 租	税	公 課	13,525,700
12 事	務	用 品 費	603,096
13 賃		借 料	11,051,856
14 修		繕 費	666,340
15 保		險 料	4,708,770
16 支	払	手 数 料	4,111,366
17 リ	一	ス 料	5,171,284
18 諸		会 費	266,700
19 雑		費	2,530,861
		営 業 利 益	186,016,640
IV 営	業	外 収 益	14,454,116

1 受 取 利 息	456	
2 受 取 配 当 金	1,751	
3 雜 収 入	<u>2,270,662</u>	2,272,869
V 營 業 外 費 用		
1 支 払 利 息	345,192	
2 雜 損 失	<u>219,040</u>	<u>564,232</u>
經 常 利 益		16,162,753
VI 特 別 利 益		
1 固 定 資 産 売 却 益	<u>679,998</u>	679,998
VII 特 別 損 失		
1 固 定 資 産 除 却 損	<u>101,221</u>	<u>101,221</u>
税 引 前 当 期 純 利 益		16,741,530
法 人 税 等		<u>3,326,800</u>
当 期 純 利 益		<u><u>13,414,730</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日
(単位：円)

	株主資本										純資産合計	
	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	利益剰余金 合計	純資産合計		
	資本金	資本剰余金 その他資本 剰余金		資本準備金	利益剰余金							任意積立金
		資本準備金	資本剰余金 合計		利益準備金	利益剰余金 合計						
当期首残高	3,000,000			750,000		3,000,000	36,303,802			40,053,802		43,053,802
当期変動額												
当期純利益							13,414,730			13,414,730		13,414,730
当期変動額合計	0			0		0	13,414,730			13,414,730		13,414,730
当期末残高	3,000,000			750,000		3,000,000	49,718,532			53,468,532		56,468,532

[任意積立金の内訳]

別途積立金	3,000,000
当期首残高	0
当期変動額	3,000,000
当期末残高	3,000,000

個 別 注 記 表

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 継続企業の前提に関する注記

3. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

②無形固定資産

定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 0株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 0株

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式） 0株

当期増加株式数（発行済株式） 0株

当期減少株式数（発行済株式） 0株

当期末株式数（発行済株式） 0株

別紙の通り報告致します。

平成 30年 5月28日

有限会社 権田商事

代表取締役

権 田 秀 之