

決 算 報 告 書

(第 29 期)

自 平成 29 年 6 月 1 日
至 平成 30 年 5 月 31 日

株式会社 柳田産業

郡山市逢瀬町河内字町東 188 番地

貸借対照表

株式会社 柳田産業

平成30年 5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】	【 134,862,699】	【流 動 負 債】	【 98,755,352】
現 金 ・ 預 金	33,654,545	工 事 未 払 金	42,658,788
完 成 工 事 未 収 入 金	81,236,304	短 期 借 入 金	22,403,583
原 材 料	753,500	未 払 金	22,855,656
未 成 工 事 支 出 金	10,445,116	未 払 費 用	6,960,390
立 替 金	442,885	未 払 法 人 税 等	1,892,200
短 期 貸 付 金	7,085,160	未 払 消 費 税 等	1,949,000
前 払 費 用	80,840	預 り 金	35,735
未 収 入 金	1,164,349	【固 定 負 債】	【 132,045,506】
【固 定 資 産】	【 203,813,434】	長 期 借 入 金	38,249,000
(有 形 固 定 資 産)	(177,992,667)	役 員 借 入 金	3,796,506
建 物	33,948,677	社 債	90,000,000
建 物 附 属 設 備	7,758,510	負 債 合 計	230,800,858
構 築 物	28,694,749		
機 械 装 置	52,557,638		
車 両 運 搬 具	9,295,744		
器 具 備 品	6,620,773		
リ ー ス 資 産	21,209,600		
一 括 償 却 資 産	58,834		
土 地	17,848,142		
(無 形 固 定 資 産)	(74,984)		
電 話 加 入 権	74,984		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(25,745,783)		
投 資 有 価 証 券	270,000		
出 資 金	250,000		
差 入 保 証 金	1,000,000		
敷 金	500,000		
保 険 積 立 金	21,544,961		
長 期 前 払 費 用	2,180,822		
資 産 合 計	338,676,133	純 資 産 合 計	107,875,275
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	338,676,133

損益計算書

株式会社 柳田産業

自 平成29年 6月 1日

至 平成30年 5月31日

単位：円

科 目	金 額	
【完 成 工 事 高】		
完 成 工 事 高	201,103,767	
産 業 廃 棄 物 処 理 高	369,288,601	
有 価 物 売 上 高	4,996,955	575,389,323
【完 成 工 事 原 価】		
完 成 工 事 原 価	472,795,322	472,795,322
完成工事総利益金額		102,594,001
【販売費及び一般管理費】		83,785,011
営 業 利 益 金 額		18,808,990
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	106,037	
雑 収 入	1,617,211	1,723,248
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料		754,751
経 常 利 益 金 額		19,777,487
税引前当期純利益金額		19,777,487
法人税、住民税及び事業税		4,700,000
当 期 純 利 益 金 額		15,077,487

販売費及び一般管理費

株式会社 柳田産業

自 平成29年 6月 1日

至 平成30年 5月31日

単位：円

科 目	金 額	
役 員 報 酬	25,000,000	
旅 費 交 通 費	461,840	
通 信 費	2,309,489	
交 際 費	5,170,627	
寄 付 金	220,000	
減 価 償 却 費	3,861,908	
リ ー ス 料	3,336,339	
保 険 料	26,046,026	
修 繕 費	787,664	
水 道 光 熱 費	1,125,421	
消 耗 品 費	1,030,954	
租 税 公 課	2,853,792	
事 務 用 品 費	1,397,014	
広 告 宣 伝 費	18,519	
支 払 手 数 料	405,556	
諸 会 費	872,152	
雑 費	8,887,710	
合 計		83,785,011

完成工事原価報告書

株式会社 柳田産業

自 平成29年 6月 1日

至 平成30年 5月31日

単位：円

科 目	金 額	
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	680,800	
主要材料費	22,077,313	
＊ ＊ 小 計 ＊ ＊	22,758,113	
期末材料棚卸高	▲753,500	22,004,613
【労 務 費】		
賃 金	50,531,571	
賞 与	5,710,000	
法定福利費	10,114,537	
福利厚生費	2,037,928	68,394,036
【外 注 費】		
外 注 費		106,179,772
【経 費】		
減価償却費	33,633,658	
賃借料	4,589,521	
保 險 料	2,421,870	
修繕費	23,831,811	
消耗品費	5,567,765	
車両費	17,487,864	
処 理 費	193,638,967	
雑 費	294,000	281,465,456
当期総工事費用		478,043,877
期首未成工事支出金		5,196,561
期末未成工事支出金		▲10,445,116
完 成 工 事 原 価		472,795,322

株主資本等変動計算書

株式会社 柳田産業

自 平成29年 6月 1日

至 平成30年 5月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	82,797,788	82,797,788	92,797,788	92,797,788
当期変動額					
当期純利益		15,077,487	15,077,487	15,077,487	15,077,487
当期変動額合計	-	15,077,487	15,077,487	15,077,487	15,077,487
当期末残高	10,000,000	97,875,275	97,875,275	107,875,275	107,875,275

個別注記表

株式会社 柳田産業

自 平成29年 6月 1日
至 平成30年 5月31日

1. 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。

2. 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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（ただし、建物、建物附属設備、構築物の一部については定額法）を採用しています。

計算書類作成のための重要な事項

(1) リース取引の処理方法

平成20年4月1日以後の所有権移転外ファイナンスリース取引については、売買取引に係る方法により、貸借対照表のリース資産に計上しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額 369,894,696円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式） 200株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 200株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）

上記の通りご報告申し上げます。

平成30年 7月25日

株式会社 柳田産業

代表取締役 柳田 栄喜

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

平成30年 7月11日

監査役 熊田 一美