

決 算 報 告 書

自 平成29年10月 1日
至 平成30年 9月30日

有限会社 陸中商会

貸借対照表

平成30年 9月30日 現在

有限会社 陸中商会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	199,542,374	【流動負債】	556,188,281
現金及び預金	10,811,778	未払金	271,492,936
売掛金	178,056,136	未払費用	88,899,824
仕掛品	2,901,100	未払法人税等	9,381,900
短期貸付金	1,981,000	未払消費税等	12,258,100
仮払金	6,926,360	繰延税金負債	54,960,000
貸倒引当金	△1,134,000	前受金	118,986,116
【固定資産】	1,144,952,096	預り金	209,405
【有形固定資産】	1,136,545,978	【固定負債】	265,032,213
建物	334,159,224	長期借入金	129,891,913
建物附属設備	9,243,994	長期未払金	2,980,300
構築物	40,773,778	繰延税金負債	132,160,000
機械装置	629,082,182	負債の部合計	821,220,494
車両運搬具	69,885,841	純 資 産 の 部	
工具器具備品	3,674,910	【株主資本】	523,273,976
土地	49,726,049	資本金	5,000,000
【投資その他の資産】	8,406,118	利益剰余金	518,273,976
差入保証金	500,000	その他利益剰余金	518,273,976
預託金	326,360	圧縮積立金	924,970
維持管理積立金	7,579,758	特別償却準備金	363,732,282
		繰越利益剰余金	153,616,724
		純資産の部合計	523,273,976
資産の部合計	1,344,494,470	負債及び純資産合計	1,344,494,470

損 益 計 算 書

自 平成29年10月 1日
至 平成30年 9月30日

有限会社 陸中商会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	886,210,882	
売 上 高 合 計		886,210,882
【売上原価】		
産 業 廃 棄 物 処 理 費	76,617,270	
工 事 原 価	57,652,356	
合 計	134,269,626	
商 品 売 上 原 価		134,269,626
売 上 原 価		134,269,626
売 上 総 利 益		751,941,256
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		695,812,220
営 業 利 益		56,129,036
【営業外収益】		
受 取 利 息	20,220	
雑 収 入	1,669,297	
営 業 外 収 益 合 計		1,689,517
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,007,178	
営 業 外 費 用 合 計		3,007,178
経 常 利 益		54,811,375
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	2,499,999	
特 別 利 益 合 計		2,499,999
税 引 前 当 期 純 利 益		57,311,374
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		9,381,919
法 人 税 等 調 整 額		4,421,000
当 期 純 利 益		43,508,455

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年10月 1日
至 平成30年 9月30日

有限会社 陸中商会

(単位： 円)

科 目	金 額
役員報酬	3,600,000
給料手当	97,089,603
法定福利費	12,961,418
福利厚生費	3,227,226
外注費	23,457,000
荷造運賃	78,101,474
広告宣伝費	410,438
接待交際費	133,740
旅費交通費	1,498,959
通信費	1,117,759
消耗品費	2,850,379
事務用消耗品費	3,067,113
修繕費	26,046,857
水道光熱費	4,769,607
諸会費	221,000
支払手数料	4,463,060
車両費	158,876,550
地代家賃	3,192,561
貸借料	7,140,000
リース料	2,440,800
保険料	6,410,800
租税公課	14,921,719
支払報酬料	7,590,269
減価償却費	233,664,605
貸倒引当金繰入額	135,000
雑費	1,325,383
仕掛外注費等	△2,901,100
販売費及び一般管理費合計	695,812,220

株主資本等変動計算書

自 平成29年10月 1日
至 平成30年 9月30日

有限会社 陸中商会

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
利 益 剰 余 金			
その 他 利 益 剰 余 金			
圧 縮 積 立 金	当期首残高		1,849,939
	当期変動額	圧縮積立金取崩	△924,969
	当期末残高		924,970
特 別 償 却 準 備 金	当期首残高		350,805,812
	当期変動額	特別償却準備金繰入	100,453,529
		特別償却準備金取崩	△87,527,059
	当期末残高		363,732,282
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		122,109,770
	当期変動額	当期純利益	43,508,455
		圧縮積立金取崩	924,969
		特別償却準備金繰入	△100,453,529
		特別償却準備金取崩	87,527,059
	当期末残高		153,616,724
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		474,765,521
	当期変動額		43,508,455
	当期末残高		518,273,976
株 主 資 本 合 計	当期首残高		479,765,521
	当期変動額		43,508,455
	当期末残高		523,273,976
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		479,765,521
	当期変動額		43,508,455
	当期末残高		523,273,976

個別注記表

自 平成29年10月 1日
至 平成30年 9月30日

有限会社 陸中商会

I. 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）及び平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法を採用しております。

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

また、個別評価債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	1,153,267千円
受取手形裏書譲渡額	9,182千円

III. 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	5,000株
----------------------	--------

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額	104,654円79銭
2. 一株当たり当期純利益	8,701円69銭