

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

リサイクルファクトリー株式会社

札幌市中央区南4条東5丁目1-9

貸借対照表

平成30年 9月30日 現在

リサイクルファクトリー株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	121,174,474	【流動負債】	173,633,680
現金及び預金	12,325,678	未払金	145,993,565
売掛金	94,728,205	未払法人税等	7,084,900
有価証券	80,000	預り金	695,215
前渡金	4,860,000	仮受金	19,860,000
立替金	282,700	【固定負債】	53,968,000
前払費用	90,000	長期借入金	3,968,000
短期貸付金	2,000,000	社債	50,000,000
仮払金	430,590	負債の部合計	227,601,680
預け金	134,630	純 資 産 の 部	
貸倒引当金	-609,529	【株主資本】	90,991,858
未収消費税	6,852,200	資本金	12,500,000
【固定資産】	197,155,064	利益剰余金	78,491,858
【有形固定資産】	184,270,879	利益準備金	562,500
建物	864,757	その他利益剰余金	77,929,358
建物附属設備	1,139,921	繰越利益剰余金	77,929,358
構築物	5,031,906		
機械装置	74,843,569		
車両運搬具	12,889,586		
工具器具備品	757,152		
土地	1,842,530		
建設仮勘定	85,394,649		
造作	1,506,809		
【投資その他の資産】	12,884,185		
出資金	10,000		
長期貸付金	72,000		
長期前払費用	1,900,000		
保険積立金	10,902,185		
【繰延資産】	264,000		
試験研究費	264,000	純資産の部合計	90,991,858
資産の部合計	318,593,538	負債及び純資産合計	318,593,538

損 益 計 算 書

自 平成29年10月 1日
至 平成30年 9月30日

リサイクルファクトリー株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	563,091,203	
売 上 高 合 計		563,091,203
【売上原価】		
仕 入 高	12,962,963	
合 計	12,962,963	
売 上 原 価		12,962,963
売 上 総 利 益 金 額		550,128,240
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		541,165,241
営 業 利 益 金 額		8,962,999
【営業外収益】		
受 取 利 息	20,202	
雑 収 入	53,786,032	
地 代 家 賃	5,500,000	
営 業 外 収 益 合 計		59,306,234
【営業外費用】		
支 払 利 息	341,626	
営 業 外 費 用 合 計		341,626
経 常 利 益 金 額		67,927,607
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	20,045	
特 別 利 益 合 計		20,045
【特別損失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	47,333,000	
特 別 損 失 合 計		47,333,000
税引前当期純利益金額		20,614,652
法人税・住民税及び事業税		7,084,900
当 期 純 利 益 金 額		13,529,752

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

リサイクルファクトリー株式会社

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				8,400,000	
給 料 手 当				100,310,946	
雑 給				20,725	
賞 与				17,368,896	
法 定 福 利 費				20,492,699	
福 利 厚 生 費				3,533,029	
外 注 費				50,215,423	
荷 造 運 賃				188,679	
広 告 宣 伝 費				4,175,105	
接 待 交 際 費				5,966,283	
会 議 費				602,717	
旅 費 交 通 費				5,319,177	
通 信 費				2,707,430	
消 耗 品 費				2,800,808	
事 務 用 消 耗 品 費				2,371,645	
修 繕 費				58,369,184	
水 道 光 熱 費				8,455,049	
新 聞 図 書 費				448,362	
諸 会 費				1,074,404	
支 払 手 数 料				4,982,022	
車 両 費				373,157	
地 代 家 賃				5,769	
賃 借 料				111,119	
リ ー ス 料				157,657,000	
保 險 料				3,680,940	
租 税 公 課				3,473,045	
試 験 研 究 費				1,172,097	
減 価 償 却 費				37,720,149	
雑 費				7,446,525	
燃 料 費				30,211,675	
包 装 資 材 費				1,511,182	
販売費及び一般管理費合計					541,165,241

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

リサイクルファクトリー株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	12,500,000
	当期末残高	12,500,000
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	当期首残高	500,000
	当期変動額	剰余金から準備金への振替 62,500
	当期末残高	562,500
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	65,087,106
	当期変動額	当期純利益金額 剰余金の配当 剰余金から準備金への振替 13,529,752 -625,000 -62,500
	当期末残高	77,929,358
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	65,587,106
	当期変動額	12,904,752
	当期末残高	78,491,858
株 主 資 本 合 計	当期首残高	78,087,106
	当期変動額	12,904,752
	当期末残高	90,991,858
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	78,087,106
	当期変動額	12,904,752
	当期末残高	90,991,858

注 記 表

リサイクルファクトリー株式会社

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

固定資産の減価償却の方法 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した
建物及び繰延資産は定額法）

消費税等の会計処理 税抜方式

貸倒引当金の計上基準 回収不能額を法人税法の基準により計上

貸借対照表に関する注記

固定資産の減価償却累計額 155,556,826 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 250株

当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成29年12月19日の定時株主総会において、
次のとおり決議されました。

配当金の総額	625,000円
配当の原資	利益剰余金
一株当たりの配当額	2,500円
基準日	平成29年 9月30日
効力発生日	平成29年12月19日

以上のとおり報告します。

平成30年11月28日

リサイクルファクトリー株式会社

代 表 取 締 役 黒田 早知子

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。