

決算報告書

(第 14 期)

自 平成30年10月 1日
至 令和 1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

令和 1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】	240,783,554	【流動負債】	131,806,061
現 金 及 び 預 金	95,416,403	未 払 金	97,427,836
売 掛 金	104,028,845	未 払 消 費 税 等	4,322,800
有 価 証 券	200,000	仮 受 金	30,055,425
前 渡 金	5,010,000	【固定負債】	277,250,557
立 替 金	275,839	長 期 借 入 金	171,450,557
前 払 費 用	29,400	社 債	105,800,000
未 収 入 金	5,436,720	負 債 の 部 合 計	409,056,618
仮 払 金	30,875,890	純 資 産 の 部	
預 け 金	134,630	【株主資本】	93,900,106
貸 倒 引 当 金	-624,173	資 本 金	12,500,000
【固定資産】	262,173,170	利 益 剰 余 金	81,400,106
【有形固定資産】	246,513,805	利 益 準 備 金	562,500
建 物	773,480	そ の 他 利 益 剰 余 金	80,837,606
建 物 附 属 設 備	983,623	繰 越 利 益 剰 余 金	80,837,606
構 築 物	4,376,078		
機 械 装 置	123,790,279		
車 両 運 搬 具	6,444,794		
工 具 器 具 備 品	495,174		
土 地	2,567,530		
建 設 仮 勘 定	105,877,399		
造 作	1,205,448		
【投資その他の資産】	15,659,365		
出 資 金	10,000		
長 期 貸 付 金	72,000		
長 期 前 払 費 用	1,942,600		
保 険 積 立 金	13,634,765		
資 産 の 部 合 計	502,956,724	純 資 産 の 部 合 計	93,900,106
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	502,956,724

損 益 計 算 書

自 平成30年10月 1日
至 令和 1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	567,444,400	
売 上 高 合 計		567,444,400
売 上 総 利 益 金 額		567,444,400
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		566,474,709
営 業 利 益 金 額		969,691
【営業外収益】		
受 取 利 息	20,258	
雑 収 入	48,114,714	
地 代 家 賃	5,288,888	
営 業 外 収 益 合 計		53,423,860
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,668,428	
雑 損 失	1,049,775	
営 業 外 費 用 合 計		2,718,203
経 常 利 益 金 額		51,675,348
【特別損失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	44,600,000	
特 別 損 失 合 計		44,600,000
税引前当期純利益金額		7,075,348
法人税・住民税及び事業税		3,542,100
当 期 純 利 益 金 額		3,533,248

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年10月 1日
至 令和 1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	100,856,230	
雑			給	123,963	
賞			与	19,039,185	
法	定	福	利	23,017,524	
福	利	厚	生	3,989,940	
外		注	費	72,368,337	
荷	造	運	賃	139,837	
広	告	宣	伝	4,031,990	
接	待	交	際	7,072,827	
会		議	費	310,893	
旅	費	交	通	7,186,091	
通		信	費	2,442,900	
消	耗	品	費	4,496,380	
事	務	用	消	4,292,047	
修		繕	費	61,939,016	
水	道	光	熱	10,486,069	
新	聞	図	書	589,621	
諸		会	費	1,504,300	
支	払	手	数	3,510,074	
車		両	費	119,647	
地	代	家	賃	88,676	
リ	一	ス	料	113,960,000	
保		險	料	4,472,050	
租	税	公	課	3,614,598	
寄		付	金	16,000,000	
減	価	償	却	50,814,824	
貸	倒	引	当	14,644	
雑			費	7,344,419	
燃		料	費	34,248,627	
販売費及び一般管理費合計					566,474,709

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成30年10月 1日
至 令和 1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		562,500
	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		77,929,358
	当期変動額	当期純利益金額	3,533,248
		剰余金の配当	-625,000
	当期末残高		80,837,606
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		78,491,858
	当期変動額		2,908,248
	当期末残高		81,400,106
株 主 資 本 合 計	当期首残高		90,991,858
	当期変動額		2,908,248
	当期末残高		93,900,106
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		90,991,858
	当期変動額		2,908,248
	当期末残高		93,900,106

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 206,371,650 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30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30年 9月30日
効力発生日	平成30年12月19日

以上のとおり報告します。

令和 1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。