

決算報告書

(第 15 期)

自 令和 1年10月 1日

至 令和 2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 2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】	298,119,709	【流動負債】	117,751,733
現金及び預金	161,634,222	未払金	91,146,613
受取手形	2,700,000	未払法人税等	1,441,600
売掛金	118,509,535	未払消費税等	19,884,000
有価証券	320,000	前受金	495,000
立替金	270,410	仮受金	4,784,520
前払費用	29,400	【固定負債】	298,674,000
未収入金	5,436,720	長期借入金	206,575,000
仮払金	9,764,139	社債	92,099,000
預け金	166,340	負債の部合計	416,425,733
貸倒引当金	-711,057	純資産の部	
【固定資産】	217,573,478	【株主資本】	99,267,454
【有形固定資産】	189,181,533	資本金	12,500,000
建物	682,203	利益剰余金	86,767,454
建物附属設備	845,105	利益準備金	562,500
構築物	4,742,146	その他利益剰余金	86,204,954
機械装置	163,444,043	繰越利益剰余金	86,204,954
車両運搬具	5,575,750		
工具器具備品	315,554		
土地	3,465,030		
建設仮勘定	9,152,000		
造作	959,702		
【投資その他の資産】	28,391,945		
出資金	10,010,000		
長期貸付金	72,000		
長期前払費用	1,942,600		
保険積立金	16,367,345	純資産の部合計	99,267,454
資産の部合計	515,693,187	負債及び純資産合計	515,693,187

損 益 計 算 書

自 令和 1年10月 1日
至 令和 2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	637,354,753	
売 上 高 合 計		637,354,753
売 上 総 利 益 金 額		637,354,753
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		630,591,895
営 業 利 益 金 額		6,762,858
【営業外収益】		
受 取 利 息	876	
雑 収 入	8,899,466	
地 代 家 賃	5,282,727	
受 取 手 数 料	590,912	
営 業 外 収 益 合 計		14,773,981
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,632,181	
雑 損 失	4,811,110	
営 業 外 費 用 合 計		7,443,291
経 常 利 益 金 額		14,093,548
【特別損失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	5,850,000	
特 別 損 失 合 計		5,850,000
税引前当期純利益金額		8,243,548
法人税・住民税及び事業税		2,251,200
当 期 純 利 益 金 額		5,992,348

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 1年10月 1日
至 令和 2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				99,380,455	
雑 給				1,256,270	
賞 与				16,792,436	
法 定 福 利 費				20,232,436	
福 利 厚 生 費				3,404,392	
外 注 費				96,665,337	
荷 造 運 賃				12,439	
広 告 宣 伝 費				2,589,708	
接 待 交 際 費				6,146,273	
会 議 費				580,798	
旅 費 交 通 費				5,345,851	
通 信 費				4,856,665	
消 耗 品 費				3,127,287	
事 務 用 消 耗 品 費				3,904,384	
修 繕 費				61,294,940	
水 道 光 熱 費				9,628,258	
新 聞 図 書 費				773,608	
諸 会 費				1,680,657	
支 払 手 数 料				4,463,522	
車 両 費				233,104	
地 代 家 賃				5,245	
リ ー ス 料				127,471,800	
保 險 料				6,684,615	
租 税 公 課				4,278,954	
寄 付 金				114,020	
試 験 研 究 費				2,982,728	
減 価 償 却 費				100,308,055	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額				86,884	
雑 費				8,431,131	
燃 料 費				29,459,643	
販売費及び一般管理費合計					630,591,895

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 1年10月 1日
至 令和 2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		80,837,606
	当期変動額	当期純利益金額	5,992,348
		剰余金の配当	-625,000
	当期末残高		86,204,954
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		81,400,106
	当期変動額		5,367,348
	当期末残高		86,767,454
株 主 資 本 合 計	当期首残高		93,900,106
	当期変動額		5,367,348
	当期末残高		99,267,454
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		93,900,106
	当期変動額		5,367,348
	当期末残高		99,267,454

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 306,679,705 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

令和1年12月20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	令和 1年 9月30日
効力発生日	令和 1年12月20日

以上のとおり報告します。

令和 2年11月25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。