

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6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 6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】	371,955,607	【流動負債】	120,670,672
現 金 及 び 預 金	182,455,540	未 払 金	86,107,184
売 掛 金	123,639,423	未 払 法 人 税 等	20,756,500
有 価 証 券	800,000	未 払 消 費 税 等	11,404,400
立 替 金	615,510	前 受 金	495,000
未 収 入 金	5,847,761	預 り 金	1,060,349
仮 払 金	59,168,993	仮 受 金	847,239
預 け 金	166,780	【固定負債】	357,898,000
貸 倒 引 当 金	-738,400	長 期 借 入 金	214,770,000
【固定資産】	337,028,195	社 債	143,128,000
【有形固定資産】	302,162,655	負 債 の 部 合 計	478,568,672
建 物	96,159,762	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	8,377,762	【株主資本】	230,667,254
構 築 物	31,321,446	資 本 金	50,000,000
機 械 装 置	137,683,153	利 益 剰 余 金	180,667,254
車 両 運 搬 具	4,087,406	利 益 準 備 金	1,375,000
工 具 器 具 備 品	6,031,984	そ の 他 利 益 剰 余 金	179,292,254
土 地	18,311,530	繰 越 利 益 剰 余 金	179,292,254
造 作	189,612		
【投資その他の資産】	34,865,540		
出 資 金	10,110,000		
長 期 前 払 費 用	1,942,600		
保 険 積 立 金	22,812,940		
【繰延資産】	252,124		
試 験 研 究 費	252,124	純 資 産 の 部 合 計	230,667,254
資 産 の 部 合 計	709,235,926	負 債 及 び 純 資 産 合 計	709,235,926

損 益 計 算 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6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	745,919,068	
売 上 高 合 計		745,919,068
売 上 総 利 益 金 額		745,919,068
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		661,181,446
営 業 利 益 金 額		84,737,622
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,079	
雑 収 入	840,801	
地 代 家 賃	5,400,000	
貸 倒 引 当 戻 入	668,000	
営 業 外 収 益 合 計		6,910,880
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,412,679	
雑 損 失	17,715	
営 業 外 費 用 合 計		3,430,394
経 常 利 益 金 額		88,218,108
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	271,364	
特 別 損 失 合 計		271,364
税引前当期純利益金額		87,946,744
法人税・住民税及び事業税		22,930,815
当 期 純 利 益 金 額		65,015,929

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6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				18,000,000	
給 料 手 当				100,363,377	
雑 給				41,573	
賞 与				18,110,978	
法 定 福 利 費				17,554,470	
福 利 厚 生 費				4,560,155	
外 注 費				74,703,302	
荷 造 運 賃				45,268	
広 告 宣 伝 費				5,695,207	
接 待 交 際 費				8,532,901	
会 議 費				399,914	
旅 費 交 通 費				8,738,584	
通 信 費				3,312,865	
消 耗 品 費				4,925,996	
事 務 用 消 耗 品 費				1,519,654	
修 繕 費				54,329,393	
水 道 光 熱 費				10,074,585	
新 聞 図 書 費				552,156	
諸 会 費				2,168,949	
支 払 手 数 料				8,604,172	
車 両 費				4,116,459	
地 代 家 賃				41,369	
リ ー ス 料				741,800	
保 険 料				6,750,530	
租 税 公 課				8,404,410	
寄 付 金				130,000	
減 価 償 却 費				123,256,947	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額				738,400	
雑 費				9,194,854	
燃 料 費				31,344,178	
コ ン サ ル 料				134,229,000	
販売費及び一般管理費合計					661,181,446

株主資本等変動計算書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6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		50,000,000
	当期末残高		50,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		1,125,000
	当期変動額	剰余金の配当	250,000
	当期末残高		1,375,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		117,026,325
	当期変動額	当期純利益金額	65,015,929
		剰余金の配当	-2,750,000
	当期末残高		179,292,254
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		118,151,325
	当期変動額		62,515,929
	当期末残高		180,667,254
株 主 資 本 合 計	当期首残高		168,151,325
	当期変動額		62,515,929
	当期末残高		230,667,254
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		168,151,325
	当期変動額		62,515,929
	当期末残高		230,667,254

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
------------	--------------------