

貸借対照表

商号 株式会社 アダチ

代表者 南 慎治

令和 5年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部) 流動資産 現金及び預金 売掛金 買掛金 前払金 未払金 前未払金 仮預金	(42,896,808) 30,999,099 8,814,244 1,228,147 1,711,030 28,908 55,380 60,000	I (負債の部) 流動負債 買掛金 未払金 未払金 未払金 未払金 未払金 未払金	(38,365,128) 727,960 30,884,942 170,400 5,790,300 791,526
II 固定資産 有形固定資産 建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具、器具及び備品 土地 リース資産 その他の有形固定資産	(125,990,284) (125,284,104) 27,524,079 996,409 4 2,054,213 306,875 81,881,834 12,288,345 232,345	II 固定負債 長期借入金	(89,967,000) 89,967,000
無形固定資産 電話加入権	(110,180) 110,180		
投資その他の資産 投資	(596,000) 596,000		
III 繰延資産	(0)		
		負債の部合計	128,332,128
		(純資産の部)	
		I 株主資本 1. 資本金	(40,554,964) 10,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 繰越利益剰余金	(30,554,964) 130,000 (30,424,964) 30,424,964
		II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	40,554,964
資産の部合計	168,887,092	負債・純資産の部合計	168,887,092

損益計算書

令和 5年 1月 1日から
令和 5年12月31日まで

商号 株式会社 アダチ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高収入 配達収入 産業廃棄物処理収入	64,590,060 34,141,577 12,077,550	110,809,187	110,809,187
II 売上原価 期首仕入れ 商運業廃棄物処分 期末仕入れ 合期売上総利益	16,410,850 3,654,194 7,798,697	2,384,263 27,863,741 30,248,004 1,228,147	29,019,857 81,789,330
III 販売費及び一般管理費 販売費 営業一般管理費		68,869,030	68,869,030 12,920,300
IV 営業外収益 受取配当 受取利息 雑収入		144 11,270 1,052,782	1,064,196
V 営業外費用 支払利息 引当金 雑費用		763,165	763,165
経常利益			13,221,331
VI 特別利益 保険解約利益		15,955,875	15,955,875
VII 特別損失 特定役員退職 資産圧縮 損失		729,721 28,000,000	28,729,721
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		170,400	447,485 170,400 277,085

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 アダチ

令和 5年 1月 1日から
令和 5年12月31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u><u>10,000,000</u></u>
2. 利益剰余金			
(1) 利益準備金	当期首残高		130,000
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u><u>130,000</u></u>
(2) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		30,147,879
	当期変動額		
	当期純利益	<u>277,085</u>	<u>277,085</u>
	当期末残高		<u><u>30,424,964</u></u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		30,147,879
	当期変動額		
	当期純利益	<u>277,085</u>	<u>277,085</u>
	当期末残高		<u><u>30,424,964</u></u>
株主資本合計			
	当期首残高		40,277,879
	当期変動額		
	当期純利益	<u>277,085</u>	<u>277,085</u>
	当期末残高		<u><u>40,554,964</u></u>
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u><u>0</u></u>
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u><u>0</u></u>
純資産の部合計			
	当期首残高		40,277,879
	当期変動額		
	当期純利益	<u>277,085</u>	<u>277,085</u>
	当期末残高		<u><u>40,554,964</u></u>

個別注記表

令和 5年 1月 1日から

令和 5年12月31日まで

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧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）については旧定額法、平成19年4月1日

以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(2)リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

95,464,976円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

1,000株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、41,579.20円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、277.08円であります。

以上