

貸借対照表

商号 株式会社 アダチ

代表者 足立 哲夫

平成28年12月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(35,045,513)	I 流 動 負 債	(10,532,886)
現金及び預金	10,857,513	買掛金	1,393,631
な掛卸資産	9,835,888	未払費用	1,553,325
前払掛金	963,529	未払法人税等	5,075,886
仮預り金	13,183,803	未払消費税等	668,300
	144,780	仮受金	1,332,100
	60,000		416,294
			93,350
II 固 定 資 産	(132,598,929)	II 固 定 負 債	(134,398,000)
有形固定資産	(125,536,974)	長期借入金	129,698,000
建物	34,446,358	個人借入金	4,700,000
構築物	3,611,471		
機械及び装置	4		
車両運搬具	4,155,801		
器具及び備品	33,606		
土地	81,881,834		
建物	1,407,900		
無形固定資産	(110,180)		
電話加入権	110,180		
		負債の部合計	144,930,886
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(22,713,556)
		1. 資 本 金	10,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	0
		3. 利 益 剰 余 金	(12,713,556)
		(1) 利 益 準 備 金	130,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(12,583,556)
		繰越利益剰余金	12,583,556
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	0
		純 資 産 の 部 合 計	22,713,556
資 産 の 部 合 計	167,644,442	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	167,644,442

損益計算書

平成28年 1月 1日から
平成28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 売上 83,680,755 配達収入 21,637,414 産業廃棄物処理収入 6,166,582 売上値引戻り高	△	111,484,751 4,363	111,480,388
II 売上原価 期首仕入れ 22,811,884 運業廃棄物処分 4,011,087 産業廃棄物処分 5,042,293 期末仕入れ 売上総利益	△	567,136 31,865,264 32,432,400 930,769	31,501,631 79,978,757
III 販売費及び一般管理費 販売費 73,202,914 一般管理費	△	73,202,914	73,202,914 6,775,843
IV 営業外収益 受取配当 1,002 雑取 22,400 雑取 201,772	△	1,002 22,400 201,772	225,174
V 営業外費用 支払利息 2,256,866 雑損 107,413	△	2,256,866 107,413	2,364,279
経常利益	△	4,636,738	4,636,738
VI 特別利益	△	0	0
VII 特別損失	△	0	0
税引前当期純利益	△	4,636,738	4,636,738
法人税、住民税及び事業税	△	1,086,700	1,086,700
当期純利益	△	3,550,038	3,550,038

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 アダチ

平成28年 1月 1日から
平成28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		0	
		当期末残高		10,000,000	
	2. 利 益 剰 余 金				
	(1) 利 益 準 備 金				
		当期首残高		130,000	
		当期変動額		0	
		当期末残高		130,000	
	(2) その他利益剰余金				
	繰越利益剰余金				
		当期首残高		9,033,518	
		当期変動額			
		当期純利益	3,550,038	3,550,038	
		当期末残高		12,583,556	
	その他利益剰余金合計				
		当期首残高		9,033,518	
		当期変動額			
		当期純利益	3,550,038	3,550,038	
		当期末残高		12,583,556	
	株 主 資 本 合 計				
		当期首残高		19,163,518	
		当期変動額			
		当期純利益	3,550,038	3,550,038	
		当期末残高		22,713,556	
II	評 価 ・ 換 算 差 額 等				
		当期首残高		0	
		当期変動額		0	
		当期末残高		0	
III	新 株 予 約 権				
		当期首残高		0	
		当期変動額		0	
		当期末残高		0	
	純 資 産 の 部 合 計				
		当期首残高		19,163,518	
		当期変動額			
		当期純利益	3,550,038	3,550,038	
		当期末残高		22,713,556	

個別注記表

平成28年 1月 1日から

平成28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. たな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. 会計方針の変更に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理方法は、従来税込方式を採用しておりましたが、当期から税抜方式により処理することといたしました。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益とも増減はありません。

IV. 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

82,286,328円

V. 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

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、22,713.55円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、3,550.03円であります。

以 上