

貸借対照表

商号 株式会社 アダチ

代表者 足立 哲夫

平成29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	(36,079,972)	I 流動負債	(27,399,628)
現金及び預金	13,305,599	買掛金	2,082,600
売掛金	8,347,079	未払金	22,495,075
たな卸資産	1,683,598	未払法人税等	295,600
前払費用	12,588,076	未払消費税	1,778,200
仮払金	95,620	繰上り受取金	654,803
仮預金	60,000		93,350
II 固定資産	(135,507,318)	II 固定負債	(117,938,000)
有形固定資産	(133,040,763)	長期借入金	117,938,000
建物	33,084,728		
構築物	3,088,698		
機械及び装置	4		
車両運搬具	13,445,271		
工具、器具及び備品	27,994		
土地	81,881,834		
リース資産	1,512,234		
無形固定資産	(110,180)	負債の部合計	145,337,628
電話加入権	110,180	(純資産の部)	
		I 株主資本	(26,249,662)
		1. 資本金	10,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(16,249,662)
		(1)利益準備金	130,000
		(2)その他利益剰余金	(16,119,662)
		繰越利益剰余金	16,119,662
		II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	26,249,662
III 繰延資産	(0)	負債・純資産の部合計	171,587,290
資産の部合計	171,587,290		

損益計算書

平成29年 1月 1日から
平成29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 売上高 配達収入 産業廃棄物処理収入	109,171,543 25,057,923 6,378,934	140,608,400	140,608,400
II 売上原価 売上原価 商品仕入れ 運送 産業廃棄物処分 仕入値引戻し 期末たな卸 売上総利	34,872,105 4,610,919 4,841,702 △ 36,144	930,769 44,288,582	43,596,533
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		87,202,011	97,011,867
IV 営業外収入 受取配当 受取		202 62,405 2,082,358	9,809,856
V 営業外費用 支払利息割引料		2,034,806	2,144,965
経常利益			2,034,806
VI 特別利益		0	9,920,015
VII 特別損失 過年度社会保険料		5,545,309	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税		838,600	5,545,309
当期純利益			4,374,706
			838,600
			3,536,106

株主資本等変動計算書

株式会社 アダチ

平成29年 1月 1日から

平成29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	<u>10,000,000</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	0
		当期末残高	<u>130,000</u>
	(2) その他利益剰余金		
	繰越利益剰余金	当期首残高	12,583,556
		当期変動額	
		当期純利益	<u>3,536,106</u>
		当期末残高	<u>16,119,662</u>
	その他利益剰余金合計	当期首残高	12,583,556
		当期変動額	
		当期純利益	<u>3,536,106</u>
		当期末残高	<u>16,119,662</u>
	株 主 資 本 合 計	当期首残高	22,713,556
		当期変動額	
		当期純利益	<u>3,536,106</u>
		当期末残高	<u>26,249,662</u>
	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	<u>0</u>
	III 新株予約権	当期首残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	<u>0</u>
	純資産の部合計	当期首残高	22,713,556
		当期変動額	
		当期純利益	<u>3,536,106</u>
		当期末残高	<u>26,249,662</u>

4

個別注記表

平成29年 1月 1日から
平成29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. 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

81,055,686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、26,249.66円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、3,536.10円であります。

以上