

第 48 期

決 算 報 告 書

平成30年 1月 1日から

平成30年12月31日まで

株 式 会 社 ア ダ チ

(法人番号:1130001000118)

貸借対照表

商号 株式会社 アダチ

代表者 足立 哲夫

平成30年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) I 流 動 資 産 現金 及び 預 金 売 上 掛 金 た な 掛 卸 資 産 前 払 掛 金 仮 払 金	(35,195,980) 9,748,276 11,899,926 1,497,471 11,894,687 95,620 60,000	(負 債 の 部) I 流 動 負 債 買 掛 金 未 払 掛 金 未 払 法 人 税 未 払 消 費 税 預 り 受 金	(21,392,980) 1,287,885 13,073,327 2,989,400 2,108,400 1,840,618 93,350
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 築 物 機 械 及 び 装 置 車 両 運 搬 具 工 具 、 器 具 及 び 備 品 土 地 建 物 リ ー ス 資 産 無 形 固 定 資 産 電 話 加 入 権 投 資 其 他 の 資 産 出 保 險 積 立 金	(128,270,106) (125,803,551) 31,766,780 2,646,034 4 7,767,741 519,662 81,881,834 1,221,496 (110,180) 110,180 (2,356,375) 586,000 1,770,375	II 固 定 負 債 長 期 借 入 金 負 債 の 部 合 計 (純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 1. 資 本 金 2. 資 本 剰 余 金 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 II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 III 新 株 予 約 権	(106,685,000) 106,685,000 128,077,980 (35,388,106) 10,000,000 (0) (25,388,106) 130,000 (25,258,106) 25,258,106 (0) (0)
III 繰 延 資 産 資 産 の 部 合 計	(0) 163,466,086	III 新 株 予 約 権 純 資 産 の 部 合 計 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	(0) 35,388,106 163,466,086

損益計算書

平成30年 1月 1日から
平成30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 90,924,301 配達 30,241,584 産業廃棄物処理収入 12,819,404		133,985,289	133,985,289
II 売上原価 期首仕入れ 26,707,610 商品仕入れ 7,544,791 運業廃棄物処分 6,481,153 期末仕入れ 売上総利益		1,622,818 40,733,554 42,356,372 1,475,911	40,880,461 93,104,828
III 販売費及び一般管理費 販売費 80,399,572 管業及一般管理費		80,399,572	80,399,572 12,705,256
IV 営業外収入 営業取配収入 受取 雑収入		134 35,099 1,600,374	1,635,607
V 営業外費用 支払利息割引料		1,793,819	1,793,819
経常利益			12,547,044
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		3,408,600	12,547,044 3,408,600 9,138,444

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 1月 1日から
平成30年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	30,000
役 員 報 酬	9,600,000
給 与	22,907,134
賞 与	8,588,500
法 定 福 利 費	6,860,547
厚 生 費	1,328,699
減 価 償 却 費	7,853,212
修 繕 費	2,107,370
通 信 交 通 費	1,285,018
水 道 光 熱 費	729,174
租 税 公 課	1,440,065
燃 料 費	1,642,570
接 待 交 際 費	1,795,474
保 険 料	6,635,601
備 品 消 耗 品 費	479,039
リ ー ス 料	12,000
諸 会 費	210,000
雑 費	6,895,169
合 計	80,399,572

たな卸資産の計算内訳

平成30年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	1,475,911
貯 蔵 品	21,560
合 計	1,497,471