

# 貸借対照表

商号 株式会社 アダチ

代表者 南 慎治

令和 6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 現 売 棚 前 未 仮 預	( 16,051,947 )	I 流 買 未 未 預	( 18,660,065 )
金 及 掛 資 費 入	5,283,120	掛 払 法 消 人 費 税 金 等 等 金	585,025
卸 払 収 掛 払 け	7,650,038		16,490,096
	1,155,943		940,800
	1,825,312		474,600
	22,154		169,544
	55,380		
	60,000		
II 固 有 建 構 機 械 及 運 搬 工 具 土 土 リ 其 他 の 有 形 固 定 資 産	( 119,973,766 )	II 固 定 負 債 借 入 債 金	( 73,827,000 )
産 物 物 置 具 品 地 産 産	( 119,267,586 )		73,827,000
	26,199,383		
	729,858		
	4		
	1,370,163		
	223,663		
	81,881,834		
	8,823,347		
	39,334		
無 形 固 定 資 産	( 110,180 )		
電 話 加 入 権	110,180		
投 資 其 他 の 資 産	( 596,000 )	負 債 の 部 合 計	92,487,065
出 資	596,000	( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本 金	( 43,538,648 )
		1. 資 本 金	10,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 33,538,648 )
		(1)利 益 準 備 金	130,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	( 33,408,648 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	33,408,648
III 繰 延 資 産	( 0 )	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
資 産 の 部 合 計	136,025,713	純 資 産 の 部 合 計	43,538,648
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	136,025,713

# 損益計算書

令和 6年 1月 1日から  
令和 6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 売上 63,778,653 配達収入 29,185,962 産業廃棄物処理収入 12,114,915	105,079,530	105,079,530	
II 売上原価 期首仕入れ 17,800,145 運業廃棄物処分 4,184,924 合期末仕入れ 7,307,629	29,292,698	29,364,902	
	30,520,845	75,714,628	
	1,155,943	29,364,902	
III 販売費及び一般管理費 販費 70,850,060 管費 4,864,568	70,850,060	70,850,060	
IV 営業外収益 受取配当 1,414 受取利息 11,200 雑収入 91,214	91,214	103,828	
V 営業外費用 支払利息 1,043,912 引当金 1,043,912	1,043,912	1,043,912	
経常利益		3,924,484	
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	940,800	940,800	
		3,924,484	
		2,983,684	

**販売費及び一般管理費の計算内訳**

令和 6年 1月 1日から  
令和 6年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	15,096,000
給与	17,087,927
賞与	5,820,600
法定福利費	5,696,739
厚生費	1,040,957
減価償却費	6,016,518
修繕費	2,117,636
通信費	673,881
水道光熱費	883,095
租税公課	1,403,883
燃料費	1,743,568
接待交際費	1,082,579
保険料	7,514,197
備品消耗品費	915,461
リース料	14,553
諸会費	60,000
雑費	3,682,466
合 計	70,850,060

**棚卸資産の計算内訳**

令和 6年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	1,155,943
合 計	1,155,943

# 株主資本等変動計算書

商号 株式会社 アダチ

令和 6年 1月 1日から  
令和 6年12月31日まで

(単位:円)

<b>I 株主資本</b>			
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	30,424,964	
	当期変動額		
	当期純利益	<u>2,983,684</u>	2,983,684
	当期末残高	<u>33,408,648</u>	<u>33,408,648</u>
	<b>その他利益剰余金合計</b>		
	当期首残高	30,424,964	
	当期変動額		
	当期純利益	<u>2,983,684</u>	2,983,684
	当期末残高	<u>33,408,648</u>	<u>33,408,648</u>
	<b>株主資本合計</b>		
	当期首残高	40,554,964	
	当期変動額		
	当期純利益	<u>2,983,684</u>	2,983,684
	当期末残高	<u>43,538,648</u>	<u>43,538,648</u>
<b>II 評価・換算差額等</b>			
	当期首残高	0	
	当期変動額	0	
	当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>III 新株予約権</b>			
	当期首残高	0	
	当期変動額	0	
	当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>純資産の部合計</b>			
	当期首残高	40,554,964	
	当期変動額		
	当期純利益	<u>2,983,684</u>	2,983,684
	当期末残高	<u>43,538,648</u>	<u>43,538,648</u>

## 個別注記表

令和 6年 1月 1日から

令和 6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

101,020,460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、43,538.64円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、2,983.68円であります。

以上