

第 3 5 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 9 年 5 月 1 日から

平成 3 0 年 4 月 3 0 日まで

岐 阜 代 用 燃 料 株 式 会 社

(法人番号:5200001001385)

貸借対照表

平成30年 4月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	( 118,256,065 )	( 56.7 )	( 144,183,778 )	( 52.8 )
現 金 及 預 金	105,997,760	50.8	128,961,170	47.2
売 掛 金	12,182,753	5.8	13,825,000	5.1
た な 掛 卸 資 産	24,992	0.0	41,744	0.0
未 収 入 金	115,560	0.1	1,429,864	0.5
貸 倒 引 当 金	△ 65,000	0.0	△ 74,000	0.0
II 固 定 資 産	( 90,386,886 )	( 43.3 )	( 129,138,085 )	( 47.2 )
有 形 固 定 資 産	( 82,999,916 )	( 39.8 )	( 121,331,115 )	( 44.4 )
建 物 ・ 建 築 物	53,599,528	25.7	51,307,488	18.8
機 械 及 装 置	6,452,266	3.1	5,956,362	2.2
車 両 運 搬 具	13,118,670	6.3	38,300,906	14.0
工 具 ・ 器 具 及 備 品	9,783,240	4.7	4,194,312	1.5
リ ー ス 資 産	46,212	0.0	35,047	0.0
	0	0.0	21,537,000	7.9
無 形 固 定 資 産	( 153,100 )	( 0.1 )	( 153,100 )	( 0.1 )
電 話 加 入 権	153,100	0.1	153,100	0.1
投 資 そ の 他 の 資 産	( 7,233,870 )	( 3.5 )	( 7,653,870 )	( 2.8 )
出 保 証 金	200,000	0.1	200,000	0.1
敷 料 金	3,650,000	1.7	3,650,000	1.3
長 期 前 払 費 用	105,000	0.1	105,000	0.0
	3,278,870	1.6	3,698,870	1.4
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資 産 の 部 合 計	208,642,951	100.0	273,321,863	100.0



科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	11,118,795	5.3	32,644,728	11.9
買掛金	30,240	0.0	8,640	0.0
未払金	2,482,888	1.2	25,201,041	9.2
未払法人税等	72,000	0.0	3,107,700	1.1
未払消費税等	3,952,100	1.9	0	0.0
前払費用	1,767,403	0.8	2,044,764	0.7
賞与引当金	1,814,164	0.9	1,282,583	0.5
当座預金	1,000,000	0.5	1,000,000	0.4
II 固 定 負 債	0	0.0	23,247,648	8.5
長期未払金	0	0.0	23,247,648	8.5
負 債 の 部 合 計	11,118,795	5.3	55,892,376	20.4
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	197,524,156	94.7	217,429,487	79.6
1. 資 本 金	10,000,000	4.8	10,000,000	3.7
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	187,524,156	89.9	207,429,487	75.9
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	187,524,156	89.9	207,429,487	75.9
別 途 積 立 金	150,000,000	71.9	150,000,000	54.9
繰 越 利 益 剰 余 金	37,524,156	18.0	57,429,487	21.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	197,524,156	94.7	217,429,487	79.6
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	208,642,951	100.0	273,321,863	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	( 134,818,521)	(100.0)	( 149,486,811)	(100.0)
売上高	37,436,327	27.8	38,406,436	25.7
廃材処理手数料	97,382,194	72.2	111,080,375	74.3
II 売上原価	( 79,203,156)	( 58.7)	( 92,961,530)	( 62.2)
期首たな卸高	24,305	0.0	24,192	0.0
商品仕入高	356,000	0.3	252,000	0.2
当期製品製造原価	78,847,043	58.5	92,705,242	62.0
期末たな卸高	79,227,348	58.8	92,981,434	62.2
売上総利益	24,192	0.0	19,904	0.0
	55,615,365	41.3	56,525,281	37.8
III 販売費及び一般管理費	( 40,491,448)	( 30.0)	( 39,869,231)	( 26.7)
販売費	40,491,448	30.0	39,869,231	26.7
営業利益	15,123,917	11.2	16,656,050	11.1
IV 営業外収益	( 7,055,385)	( 5.2)	( 7,900,592)	( 5.3)
受取利息	31,232	0.0	963	0.0
受取配当	5,000	0.0	3,000	0.0
雑収入	7,019,153	5.2	7,896,629	5.3
V 営業外費用	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
経常利益	22,179,302	16.5	24,556,642	16.4
VI 特別利益	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
VII 特別損失	( 437,629)	( 0.3)	( 1,543,611)	( 1.0)
固定資産売却損失	437,629	0.3	1,005,325	0.7
貸倒損	0	0.0	538,286	0.4
税引前当期純利益	21,741,673	16.1	23,013,031	15.4
法人税、住民税及び事業税	72,000	0.1	3,107,700	2.1
当期純利益	21,669,673	16.1	19,905,331	13.3



### 販売費及び一般管理費の計算内訳

平成29年 5月 1日から  
平成30年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
給 与 手 当	600,000	0.4	600,000	0.4
旅 費 交 通 費	306,232	0.2	271,532	0.2
廣 告 宣 伝 費	129,259	0.1	198,209	0.1
車 両 報 酬	768,146	0.6	919,842	0.6
役 員 報 酬	20,892,000	15.5	17,482,000	11.7
事 務 員 給 利	4,440,000	3.3	4,440,000	3.0
法 定 福 生 償 却	3,708,027	2.8	3,027,372	2.0
厚 減 価 償 却	78,048	0.1	154,860	0.1
地 代 家 賃	162,554	0.1	2,310,278	1.5
修 繕 費	1,028,568	0.8	971,424	0.6
事 務 用 品	0	0.0	185,185	0.1
通 信 費	71,770	0.1	29,593	0.0
水 道 光 熱	745,556	0.6	777,670	0.5
租 税 公 課	67,529	0.1	83,801	0.1
接 待 交 際	435,801	0.3	760,707	0.5
保 険 費	1,744,852	1.3	1,902,429	1.3
備 品 消 耗	794,750	0.6	826,680	0.6
諸 費 及 び	210,339	0.2	388,314	0.3
貸 倒 償 却	791,534	0.6	822,635	0.6
雜 費	4,000	0.0	74,000	0.0
合 計	3,512,483	2.6	3,642,700	2.4
	40,491,448	30.0	39,869,231	26.7

### たな卸資産の計算内訳

平成30年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
製 品	24,192	0.0	19,904	0.0
貯 蔵 品	800	0.0	21,840	0.0
合 計	24,992	0.0	41,744	0.0

## 製 造 原 価 報 告 書

平成29年 5月 1日から  
平成30年 4月30日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
I 材 料 費	0	0.0	0	0.0
当期材料費				
II 労務費	36,263,361	46.0	36,510,788	39.4
賞与	4,300,000	5.5	3,450,000	3.7
法定福利費	5,799,734	7.4	5,381,994	5.8
厚生労働費	165,427	0.2	457,210	0.5
当期末	46,528,522	59.0	45,799,992	49.4
III 経費	8,541,280	10.8	8,469,951	9.1
運賃	3,992,894	5.1	4,175,726	4.5
減価償却費	694,000	0.9	960,000	1.0
修繕費	694,135	0.9	10,789,032	11.6
地代家賃	3,435,005	4.4	5,979,706	6.5
消耗品費	12,063,448	15.3	12,052,048	13.0
雑費	2,143,599	2.7	3,688,627	4.0
当期末	500,004	0.6	500,004	0.5
当期	254,156	0.3	290,156	0.3
当期	32,318,521	41.0	46,905,250	50.6
当期	78,847,043	100.0	92,705,242	100.0
当期	0	0.0	0	0.0
当期	78,847,043	100.0	92,705,242	100.0
当期	0	0.0	0	0.0
当期	78,847,043	100.0	92,705,242	100.0

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
<b>I 株 主 資 本</b>		
1. 資 本 金		
当期首残高	10,000,000	10,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
別 途 積 立 金		
当期首残高	150,000,000	150,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>150,000,000</u>	<u>150,000,000</u>
繰越利益剰余金		
当期首残高	15,854,483	37,524,156
当期変動額		
当期純利益	21,669,673	19,905,331
当期末残高	<u>37,524,156</u>	<u>57,429,487</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	165,854,483	187,524,156
当期変動額		
当期純利益	21,669,673	19,905,331
当期末残高	<u>187,524,156</u>	<u>207,429,487</u>
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	175,854,483	197,524,156
当期変動額		
当期純利益	21,669,673	19,905,331
当期末残高	<u>197,524,156</u>	<u>217,429,487</u>
<b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	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	0
当期変動額	0	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	175,854,483	197,524,156
当期変動額		
当期純利益	21,669,673	19,905,331
当期末残高	<u>197,524,156</u>	<u>217,429,487</u>

平成29年 5月 1日から  
平成30年 4月 30日まで

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## 1. 固定資産の減価償却方法

## (1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく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）については法人税法の規定に基づく旧定額法、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、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

## (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。

## 2. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

## 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。

## II. 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

118,489,447円

## III. 株主資本等変動計算書に関する注記

## 1. 発行済株式総数

180株

## IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,207,941.59円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、110,585.17円であります。

以上