

決算報告書

第 24 期

自 平成 21 年 10 月 1 日

至 平成 22 年 9 月 30 日

高野産業 株式会社

山梨県斐崎市下祖母石 2 2 7 8 番地

貸借対照表

平成 22年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 404,789,366】	【流動負債】	【 228,111,445】
現金	67,785	買掛金	60,100,615
預金合計	305,461,481	短期借入金	129,224,000
売掛金	96,329,800	未払金	26,544,684
貸付金	470,000	預り金	581,746
未収入金	290,000	未払法人税等	10,743,600
前払費用	30,000	未払消費税等	916,800
前払保険料	2,140,300	【固定負債】	【 101,790,005】
【固定資産】	【 284,320,918】	長期借入金	101,790,005
(有形固定資産)	(279,780,918)		
建物	51,721,542		
建物附属設備	8,937,133	負 債 合 計	329,901,450
構築物	20,782,480	純 資 産 の 部	
機械装置	52,734,612	【株主資本】	【 359,208,834】
車輛運搬具	21,284,941	資本金	10,000,000
器具備品	5,079,210	(利益剰余金)	(349,208,834)
土地	119,241,000	利益準備金	2,500,000
(無形固定資産)	(50,000)	(その他利益剰余金)	(346,708,834)
電話加入権	50,000	別途積立金	254,000,000
(投資その他の資産)	(4,490,000)	繰越利益剰余金	92,708,834
出資金	1,570,000		
保証金	2,890,000		
	30,000	純 資 産 合 計	359,208,834
資産合計	689,110,284	負債・純資産合計	689,110,284

損 益 計 算 書

自 平成 21年10月 1日

至 平成 22年 9月30日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
廃棄処分売上	783,726,841	783,726,841
【売 上 原 価】		
仕入・手数料	365,297,255	
外 注 費	3,888,450	369,185,705
売上総利益		414,541,136
【販売費及び一般管理費】		342,295,550
営業利益		72,245,586
【営業外収益】		
受取利息	58,602	
受取配当金	300	
雑収入	6,309,399	6,368,301
【営業外費用】		
支払利息・手形売却損	1,917,393	1,917,393
経常利益		76,696,494
【特別利益】		
固定資産売却益	467,960	467,960
税引前当期純利益		77,164,454
法人税、住民税及び事業税		25,291,800
当期純利益		51,872,654

株主資本等変動計算書

自 平成 21年10月 1日
至 平成 22年 9月30日

(単位:円)

株主資本

資本金	前期末残高及び当期末残高		<u>10,000,000</u>
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高及び当期末残高		<u>2,500,000</u>
その他利益剰余金			
別途積立金	前期末残高及び当期末残高		<u>254,000,000</u>
繰越利益剰余金	前期末残高		43,836,180
	当期変動額	剰余金の配当	43,000,000
		当期純利益	<u>51,872,654</u>
	当期末残高		<u>92,708,834</u>
利益剰余金合計	前期末残高		300,336,180
	当期変動額		<u>48,872,654</u>
	当期末残高		<u>349,208,834</u>
株主資本合計	前期末残高		310,336,180
	当期変動額		<u>48,872,654</u>
	当期末残高		<u>359,208,834</u>
純資産合計	前期末残高		310,336,180
	当期変動額		<u>48,872,654</u>
	当期末残高		<u>359,208,834</u>

個 別 注 記 表

自 平成 21年10月 1日
至 平成 22年 9月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 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の方法

有形固定資産・・・定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 453,760,858円