

決 算 報 告 書

第 25 期

自 平成 22 年 10 月 1 日

至 平成 23 年 9 月 30 日

高野産業 株式会社

山梨県韮崎市下祖母石 2 2 7 8 番地

# 貸借対照表

平成 23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】	【 477,823,482】	【流動負債】	【 244,069,682】
現金・預金	390,166,083	買掛金	61,650,375
売掛金	84,349,199	短期借入金	106,760,000
貸付金	40,000	未払金	44,999,871
未収入金	290,000	預り金	679,836
前払費用	82,500	未払法人税等	23,172,100
前払保険料	2,895,700	未払消費税等	6,807,500
【固定資産】	【 278,013,751】	【固定負債】	【 94,090,005】
(有形固定資産)	( 273,458,751)	長期借入金	94,090,005
建物	49,016,279		
建物附属設備	7,367,151		
構築物	17,393,514		
機械装置	41,241,480		
車輜運搬具	35,419,009		
器具備品	3,780,318		
土地	119,241,000		
(無形固定資産)	( 50,000)		
電話加入権	50,000		
(投資その他の資産)	( 4,505,000)		
出資金	1,570,000		
保証金	2,890,000		
	45,000		
		負債合計	338,159,687
		純資産の部	
		【株主資本】	【 417,677,546】
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	( 407,677,546)
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	( 405,177,546)
		別途積立金	254,000,000
		繰越利益剰余金	151,177,546
		純資産合計	417,677,546
資産合計	755,837,233	負債・純資産合計	755,837,233

# 損 益 計 算 書

自 平成 22年10月 1日  
至 平成 23年 9月30日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
廃棄処分売上	877,249,630	
売上値引・戻り	26,061	877,223,569
【売 上 原 価】		
仕入・手数料	412,007,174	
外 注 費	9,359,380	421,366,554
売上総利益		455,857,015
【販売費及び一般管理費】		360,379,980
営業利益		95,477,035
【営業外収益】		
受取利息	44,217	
受取配当金	300	
雑収入	362,838	407,355
【営業外費用】		
支払利息・手形売却損	1,788,990	1,788,990
経常利益		94,095,400
【特別利益】		
固定資産売却益	191,212	191,212
税引前当期純利益		94,286,612
法人税、住民税及び事業税		35,817,900
当期純利益		58,468,712

# 株主資本等変動計算書

自 平成 22年10月 1日  
至 平成 23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		92,708,834
	当期変動額	当期純利益	58,468,712
	当期末残高		<u>151,177,546</u>
利益剰余金合計	前期末残高		349,208,834
	当期変動額		58,468,712
	当期末残高		<u>407,677,546</u>
株主資本合計	前期末残高		359,208,834
	当期変動額		58,468,712
	当期末残高		<u>417,677,546</u>
純資産合計	前期末残高		359,208,834
	当期変動額		58,468,712
	当期末残高		<u>417,677,546</u>

# 個 別 注 記 表

自 平成 22年10月 1日  
至 平成 23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. 継続企業の前提に関する注記
3. 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。
4. 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 487,400,437円