

決算報告書

第 26 期

自 平成 23 年 10 月 1 日

至 平成 24 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 24年 9月30日 現在

(単位：千円)

| 資 産 の 部    |            | 負 債 の 部    |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 科 目        | 金 額        | 科 目        | 金 額        |
| 【流動資産】     | 【 467,916】 | 【流動負債】     | 【 238,298】 |
| 現金・預金      | 376,232    | 買掛金        | 62,421     |
| 受取手形       | 132        | 短期借入金      | 138,132    |
| 売掛金        | 87,362     | 未払金        | 24,881     |
| 貯蔵品        | 118        | 預り金        | 3,076      |
| 貸付金        | 80         | 未払法人税等     | 6,900      |
| 未収入金       | 309        | 未払消費税等     | 2,887      |
| 前払費用       | 30         | 【固定負債】     | 【 42,870】  |
| 前払保険料      | 3,651      | 長期借入金      | 42,870     |
| 【固定資産】     | 【 279,294】 |            |            |
| (有形固定資産)   | ( 274,739) |            |            |
| 建物         | 46,311     | 負債合計       | 281,168    |
| 建物附属設備     | 6,080      |            |            |
| 構築物        | 14,620     | 純資産の部      |            |
| 機械装置       | 29,308     | 【株主資本】     | 【 466,042】 |
| 車輛運搬具      | 56,339     | 資本金        | 10,000     |
| 器具備品       | 2,839      | (利益剰余金)    | ( 456,042) |
| 土地         | 119,241    | 利益準備金      | 2,500      |
| (無形固定資産)   | ( 50)      | (その他利益剰余金) | ( 453,542) |
| 電話加入権      | 50         | 別途積立金      | 254,000    |
| (投資その他の資産) | ( 4,505)   | 繰越利益剰余金    | 199,542    |
| 出資金        | 1,570      |            |            |
| 保証金        | 2,890      |            |            |
|            | 45         | 純資産合計      | 466,042    |
| 資産合計       | 747,211    | 負債・純資産合計   | 747,211    |

# 損 益 計 算 書

自 平成 23年10月 1日  
至 平成 24年 9月30日

(単位：千円)

| 科 目          | 金       | 額       |
|--------------|---------|---------|
| 【売 上 高】      |         |         |
| 廃棄処分売上       | 874,169 |         |
| 売上値引・戻り      | 121     | 874,047 |
| 【売 上 原 価】    |         |         |
| 仕入・手数料       | 419,196 |         |
| 外注費          | 14,716  | 433,912 |
| 売上総利益        |         | 440,134 |
| 【販売費及び一般管理費】 |         | 377,865 |
| 営業利益         |         | 62,268  |
| 【営業外収益】      |         |         |
| 受取利息         | 191     |         |
| 受取配当金        |         |         |
| 雑収入          | 2,174   | 2,367   |
| 【営業外費用】      |         |         |
| 支払利息・手形売却損   | 1,558   | 1,558   |
| 経常利益         |         | 63,077  |
| 【特別利益】       |         |         |
| 固定資産売却益      | 11,565  | 11,565  |
| 【特別損失】       |         |         |
| 固定資産売却損      | 212     |         |
| 固定資産除却損      | 1,257   | 1,469   |
| 税引前当期純利益     |         | 73,173  |
| 法人税、住民税及び事業税 |         | 24,808  |
| 当期純利益        |         | 48,365  |

# 株主資本等変動計算書

自 平成 23年10月 1日  
至 平成 24年 9月30日

(単位：千円)

## 株主資本

|          |              |       |                |
|----------|--------------|-------|----------------|
| 資本金      | 当期首残高及び当期末残高 |       | <u>10,000</u>  |
| 利益剰余金    |              |       |                |
| 利益準備金    | 当期首残高及び当期末残高 |       | <u>2,500</u>   |
| その他利益剰余金 |              |       |                |
| 別途積立金    | 当期首残高及び当期末残高 |       | <u>254,000</u> |
| 繰越利益剰余金  | 当期首残高        |       | 151,177        |
|          | 当期変動額        | 当期純利益 | <u>48,365</u>  |
|          | 当期末残高        |       | <u>199,542</u> |
| 利益剰余金合計  | 当期首残高        |       | 407,677        |
|          | 当期変動額        |       | <u>48,365</u>  |
|          | 当期末残高        |       | <u>456,042</u> |
| 株主資本合計   | 当期首残高        |       | 417,677        |
|          | 当期変動額        |       | <u>48,365</u>  |
|          | 当期末残高        |       | <u>466,042</u> |
| 純資産合計    | 当期首残高        |       | 417,677        |
|          | 当期変動額        |       | <u>48,365</u>  |
|          | 当期末残高        |       | <u>466,042</u> |

# 個 別 注 記 表

自 平成 23年10月 1日  
至 平成 24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
    - 無形固定資産・・・定額法
  - (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. 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。
5. 継続企業の前提に関する注記
  - (1) 有形固定資産の減価償却累計額 480,385,522円
  - (2) 消費税及び地方消費税の会計処理
  - (3) 過年度法人税等