

# 貸借対照表

(株)エコ医療クリーン

平成29年 1月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部       |                       | 負 債 の 部         |                      |
|---------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 科 目           | 金 額                   | 科 目             | 金 額                  |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 140,744,113】</b> | <b>【流動負債】</b>   | <b>【 14,540,967】</b> |
| 現金            | 140,151               | 買掛金             | 7,910,676            |
| 預金            | 121,345,759           | 未払費用            | 1,106,255            |
| 売掛金           | 19,351,411            | 未払法人税等          | 3,960,700            |
| 前払費用          | 22,900                | 預り金             | 293,236              |
| 貸倒引当金         | △116,108              | 未払消費税           | 1,270,100            |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 15,273,423】</b>  | <b>負債合計</b>     | <b>14,540,967</b>    |
| (有形固定資産)      | ( 10,737,731)         |                 |                      |
| 建物            | 3,317,640             |                 |                      |
| 建物附属設備        | 495,757               |                 |                      |
| 車両運搬具         | 6,924,334             |                 |                      |
| (無形固定資産)      | ( 28,572)             |                 |                      |
| 電話加入権         | 28,572                |                 |                      |
| (投資その他の資産)    | ( 4,507,120)          |                 |                      |
| 差入保証金         | 1,280,000             |                 |                      |
| 敷金            | 3,154,000             |                 |                      |
| リサイクル預託金      | 73,120                |                 |                      |
| <b>【繰延資産】</b> | <b>【 990,000】</b>     |                 |                      |
| 繰延資産          | 990,000               |                 |                      |
| <b>資産合計</b>   | <b>157,007,536</b>    | <b>純資産合計</b>    | <b>142,466,569</b>   |
|               |                       | <b>負債・純資産合計</b> | <b>157,007,536</b>   |

# 損益計算書

(株)エコ医療クリーン

自 平成28年 2月 1日

至 平成29年 1月31日

単位：円

| 科 目                 | 金       | 額                  |
|---------------------|---------|--------------------|
| <b>【売 上 高】</b>      |         |                    |
| 売 上 高               |         | 202,802,427        |
| <b>【売 上 原 価】</b>    |         |                    |
| 仕 入 高               |         | 94,053,544         |
| <b>売上総利益金額</b>      |         | <b>108,748,883</b> |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b> |         | <b>80,754,559</b>  |
| <b>営業利益金額</b>       |         | <b>27,994,324</b>  |
| <b>【営業外収益】</b>      |         |                    |
| 受 取 利 息             | 22,706  |                    |
| 雑 収 入               | 522,683 | 545,389            |
| <b>【営業外費用】</b>      |         |                    |
| 雑 損 失               |         | 145,980            |
| <b>経常利益金額</b>       |         | <b>28,393,733</b>  |
| <b>【特別利益】</b>       |         |                    |
| 固 定 資 産 売 却 益       | 333,999 |                    |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益     | 110,635 | 444,634            |
| <b>税引前当期純利益金額</b>   |         | <b>28,838,367</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税        |         | 8,921,300          |
| <b>当期純利益金額</b>      |         | <b>19,917,067</b>  |

# 株主資本等変動計算書

(株)エコ医療クリーン

自 平成28年 2月 1日

至 平成29年 1月31日

単位：円

| 株主資本            |       |             |
|-----------------|-------|-------------|
| <b>資本金</b>      |       |             |
|                 | 当期首残高 | 7,500,000   |
|                 | 当期変動額 | 12,500,000  |
|                 | 当期末残高 | 20,000,000  |
| <b>利益剰余金</b>    |       |             |
| <b>その他利益剰余金</b> |       |             |
| 繰越利益剰余金         | 当期首残高 | 115,049,502 |
|                 | 当期変動額 | ▲12,500,000 |
|                 | 当期純利益 | 19,917,067  |
|                 | 当期末残高 | 122,466,569 |
| <b>利益剰余金合計</b>  | 当期首残高 | 115,049,502 |
|                 | 当期変動額 | 7,417,067   |
|                 | 当期末残高 | 122,466,569 |
| <b>株主資本合計</b>   |       |             |
|                 | 当期首残高 | 122,549,502 |
|                 | 当期変動額 | 19,917,067  |
|                 | 当期末残高 | 142,466,569 |

| 純資産合計 |       |             |
|-------|-------|-------------|
|       | 当期首残高 | 122,549,502 |
|       | 当期変動額 | 19,917,067  |
|       | 当期末残高 | 142,466,569 |

# 個別注記表

株式会社エコ医療クリーン

自 平成28年 2月 1日

至 平成29年 1月31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

### 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

(2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

### 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

### 計算書類作成のための重要な事項

#### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済み株式の数

|                  |        |
|------------------|--------|
| 前期末株式数（発行済普通株式）  | 1,500株 |
| 当期増加株式数（発行済普通株式） |        |
| 当期減少株式数（発行済普通株式） |        |
| 当期末株式数（発行済普通株式）  | 1,500株 |