

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 17 年 7 月 1 日
至 平成 18 年 6 月 30 日

日 本 エ コ カ 工 業 株 式 会 社

福 井 県 坂 井 市 三 国 町 新 保 9 7 字 港 2 0 番 地

貸借対照表

平成 18 年 6 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】	【 233,543,178】	【流 動 負 債】	【 125,949,428】
現 金	2,396,098	買 掛 金	12,235,363
預 金	75,530,260	未 払 金	15,405,544
受 取 手 形	1,605,975	未 払 費 用	922,228
売 掛 金	25,912,799	未 払 法 人 税 等	1,135,300
商 品	94,857	未 払 消 費 税 等	615,800
製 品	81,224,466	預 り 金	1,286,193
原 材 料	15,729,226	営 業 外 支 払 手 形	969,000
短 期 貸 付 金	145,606	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入	91,380,000
仮 払 金	4,388,892	賞 与 引 当 金	2,000,000
前 払 費 用	4,025,478	【固 定 負 債】	【 303,796,600】
未 収 入 金	22,402,290	長 期 借 入 金	300,432,000
立 替 金	207,050	営 業 外 支 払 手 形	3,364,600
貸 倒 引 当 金	△119,819	負 債 合 計	429,746,028
【固 定 資 産】	【 323,352,385】		
(有 形 固 定 資 産)	(264,615,789)		
建 物	56,774,963		
構 築 物	5,509,666		
機 械 装 置	4,266,173		
車 両 運 搬 具	2,606,300		
工 具 器 具 備 品	6,645,958		
土 地	188,812,729		
(無 形 固 定 資 産)	(258,334)		
ソ フ ト ウ ェ ア	258,334		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(58,478,262)		
投 資 有 価 証 券	56,373,000		
出 資 金	30,000		
破 産 債 権 等	18,900		
差 入 保 証 金	325,870		
敷 金	188,000		
長 期 前 払 費 用	1,551,942		
貸 倒 引 当 金	△9,450		
【繰 延 資 産】	【 1,296,475】		
新 株 発 行 費	1,296,475		
資 産 合 計	558,192,038	純 資 産 合 計	128,446,010
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	558,192,038

損益計算書

自平成17年7月1日

至平成18年6月30日

(単位円)

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高	322,621,276	
売上値引戻り高	△141,221	322,480,055
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	46,772,518	
仕 入 高	70,621,583	
当期製品製造原価	233,637,255	
* * 合 計 * *	351,031,356	
期 末 棚 卸 高	△81,319,323	269,712,033
売上総利益金額		52,768,022
【販売費及び一般管理費】		92,332,029
営業損失金額		△39,564,007
【営業外収益】		
受 取 利 息	119,341	
受 取 配 当 金	684,200	
有価証券売却益	1,346,847	
自 販 機 収 入	36,228	
補 助 金	2,995,590	
雑 収 入	6,331,447	11,513,653
【営業外費用】		
支払利息割引料	7,410,556	
新株発行費償却	781,069	8,191,625
経常損失金額		△36,241,979
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	70,126	
解 体 処 理 料	40,800,000	40,870,126
【特別損失】		
固定資産売却損		184,801
税引前当期純利益金額		4,443,346
法人税、住民税及び事業税		306,000
当期純利益金額		4,137,346

販売費及び一般管理費

自平成17年7月1日

至平成18年6月30日

(単位円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	13,629,932
給 与 手 当	10,384,881
賞 与	314,000
賞与引当金繰入額	354,000
法 定 福 利 費	2,591,724
福 利 厚 生 費	349,296
旅 費 交 通 費	2,787,060
通 信 費	2,151,677
交 際 費	939,501
減 価 償 却 費	2,595,441
貸 借 料	28,572
保 険 料	935,588
修 繕 費	449,667
水 道 光 熱 費	990,657
車 両 費	546,772
消 耗 品 費	1,855,911
租 税 公 課	6,950,990
運 賃	4,262,360
荷 造 包 装 費	1,803,524
事 務 用 品 費	1,072,650
広 告 宣 伝 費	1,667,234
支 払 手 数 料	28,453,380
諸 会 費	1,737,403
新 聞 函 書 費	382,486
リ ー ス 料	2,074,950
管 理 諸 費	24,000
教 育 費	122,454
清 洗 費	137,538
地 代 家 賃	1,977,415
会 議 費	105,234
販 売 等 促 進 費	111,300
雑 費	544,432
合 計	92,332,029

製造原価報告書

自平成17年7月1日

至平成18年6月30日

(単位円)

科 目	金	額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	2,465,309	
主要材料費	77,792,381	
補助材料費	37,852,462	
＊ ＊ 小 計 ＊ ＊	118,110,152	
期末材料棚卸高	△15,729,226	102,380,926
【労 務 費】		
賃 金 給 料	64,371,082	
賞 与	1,602,000	
賞与引当金繰入額	1,646,000	
法定福利費	9,086,230	
福利厚生費	1,016,702	77,722,014
【経 費】		
旅 費 交 通 費	2,310,501	
減 価 償 却 費	6,124,907	
賃 借 料	1,903,171	
保 険 料	1,241,408	
修 繕 費	1,556,976	
水 道 光 熱 費	1,852,369	
消 耗 品 費	3,486,903	
運 賃	5,963,165	
車 両 費	7,047,523	
教 育 費	658,857	
廃 棄 物 処 理 費	4,498,199	
支 払 手 数 料	606,200	
リ ー ス 料	16,524,200	
雑 費	159,936	53,934,315
当期総製造費用		234,037,255
他勘定振替高		△400,000
当期製品製造原価		233,637,255

株主資本等変動計算書

自平成17年7月1日

至平成18年6月30日

(単位 円)

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
前期末残高	90,000,000	19,000,000	19,000,000	△77,785,546	△77,785,546	31,214,454	0	0	31,214,454
当期変動額									
新株の発行	49,975,000	49,975,000	49,975,000			99,950,000			99,950,000
当期純利益				4,137,346	4,137,346	4,137,346			4,137,346
株主資本以外の項目の当期中の変動額							△6,855,790	△6,855,790	△6,855,790
当期変動額合計	49,975,000	49,975,000	49,975,000	4,137,346	4,137,346	104,087,346	△6,855,790	△6,855,790	97,231,556
当期末残高	139,975,000	68,975,000	68,975,000	△73,648,200	△73,648,200	135,301,800	△6,855,790	△6,855,790	128,446,010