

# 決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 20 年 7 月 1 日  
至 平成 21 年 6 月 30 日

日 本 工 コ 力 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

日本エコカ工業株式会社

平成21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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 204,649,889】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 157,515,138】</b>
現金	1,671,948	買掛金	8,736,943
当座預金	112,821	1年以内返済予定長期借入	125,809,000
普通預金	56,941,543	未払金	9,042,997
郵便貯金	1,349,845	未払費用	1,439,994
受取手形	1,034,040	未払法人税等	974,100
売掛金	35,273,015	未払消費税等	2,297,200
製品	64,348,640	預り金	2,249,104
原材料	10,712,769	リース債務	2,520,000
短期貸付金	5,499,042	営業外支払手形	925,800
仮払金	11,811,318	賞与引当金	3,520,000
前払費用	5,347,656	<b>【固定負債】</b>	<b>【 596,994,016】</b>
未収入金	11,078,869	長期借入金	447,300,000
立替金	△527,987	社債	140,000,000
貸倒引当金	△3,630	長期営業外支払手形	544,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 472,628,803】</b>	長期リース債務	8,130,967
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 369,308,255)</b>	長期前受収益	1,019,049
建物	139,887,548	<b>負債合計</b>	<b>754,509,154</b>
構築物	10,302,572		
機械装置	12,005,309		
車両運搬具	1,528,197		
工具器具備品	8,732,900		
土地	196,851,729		
<b>(無形固定資産)</b>	<b>( 63,220,012)</b>		
営業権	58,660,012		
ソフトウェア	4,560,000		
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>( 40,100,536)</b>		
投資有価証券	23,430,448		
出資金	130,000		
長期貸付金	3,572,000		
差入保証金	316,670		
敷金	491,000		
長期前払費用	11,480,702		
長期滞留債権	1,359,431		
貸倒引当金	△679,715		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 2,671,667】</b>		
新株発行費	75,000		
社債発行費	2,596,667		
<b>資産合計</b>	<b>679,950,359</b>	<b>純資産合計</b>	<b>△74,558,795</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>679,950,359</b>

# 損益計算書

日本エコカ工業株式会社

自 平成20年 7月 1日

至 平成21年 6月30日

単位：円

科	目	金	額
<b>【売上高】</b>			
パーツ売上高		149,941,928	
貿易売上高		210,160,928	
素材売上高		178,861,149	
車輛売上高		24,912,066	
リサイクル手数料収入		13,901,611	
その他売上高		18,988,761	
売上値引高		△141,698	596,624,745
<b>【売上原価】</b>			
期首製品棚卸高		61,518,039	
パーツ仕入高		61,614,629	
貿易販売用仕入高		28,477,035	
素材販売用仕入高		114,669	
車輛販売用仕入高		17,252,093	
その他仕入高		439,000	
当期製品製造原価		441,424,464	
＊ ＊ 合計 ＊ ＊		610,839,929	
期末製品棚卸高		△64,348,640	546,491,289
	<b>売上総利益金額</b>		<b>50,133,456</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>			<b>135,943,009</b>
	<b>営業損失金額</b>		<b>△85,809,553</b>
<b>【営業外収益】</b>			
受取利息		303,322	
受取配当金		1,231,929	
自動販売機手数料補助金		401,810	
CP賃貸料収入		716,581	
CP賃貸料収入		33,585,774	
長期前受収益償却		203,808	
雑収入		3,958,339	40,401,563
<b>【営業外費用】</b>			
支払利息割引料		16,921,652	
繰延資産償却		835,000	
CP管理運営費		14,064,421	
営業権償却		16,759,992	48,581,065
	<b>経常損失金額</b>		<b>△93,989,055</b>
<b>【特別利益】</b>			
貸倒引当金戻入益			55,022
<b>【特別損失】</b>			
投資有価証券売却損		20,362,259	
投資有価証券評価損		24,409,541	44,771,800
	<b>税引前当期純損失金額</b>		<b>△138,705,833</b>
	法人税、住民税及び事業税		442,547
	<b>当期純損失金額</b>		<b>△139,148,380</b>

# 販売費及び一般管理費

日本エコカ工業株式会社

自 平成20年 7月 1日

至 平成21年 6月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	20,589,000
給 料 手 当	27,323,874
賞 与	995,000
賞与引当金繰入額	810,000
法 定 福 利 費	5,437,348
福 利 厚 生 費	765,561
旅 費 交 通 費	2,730,346
通 信 費	3,626,960
交 際 費	1,822,157
寄 付 金	96,000
減 価 償 却 費	5,554,819
賃 借 料	5,000
保 険 料	1,487,494
修 繕 費	1,159,226
水 道 光 熱 費	888,942
車 両 費	36,951
消 耗 品 費	987,726
租 税 公 課	7,186,228
運 賃	11,646,771
荷 造 包 装 費	3,606,187
事 務 用 品 費	1,233,552
広 告 宣 伝 費	3,270,987
支 払 手 数 料	16,753,112
諸 会 費	1,653,901
新 聞 図 書 費	428,026
貸倒引当金繰入額	692,331
リ ー ス 料	6,434,576
管 理 諸 費	24,000
教 育 費	215,645
清 洗 費	198,748
登 録 抹 消 諸 費	1,419,459
地 代 家 賃	1,878,572
会 議 費	92,416
販 売 手 数 料	4,369,520
販 売 促 進 費	62,505
雑 費	460,069
合 計	135,943,009

# 製造原価報告書

日本エコカ工業株式会社

自 平成20年 7月 1日

至 平成21年 6月30日

単位：円

科	目	金	額
<b>【材 料 費】</b>			
	期首材料棚卸高	32,186,946	
	材料仕入高	202,816,933	
	補助材料費	13,735,316	
	リサイクル料	18,349,087	
	＊ ＊ 小 計 ＊ ＊	267,088,282	
	期末材料棚卸高	△10,712,769	256,375,513
<b>【労 務 費】</b>			
	賃金給料	99,467,007	
	従業員賞与	3,315,000	
	賞与引当金繰入額	2,710,000	
	法定福利費	14,759,744	
	福利厚生費	475,741	120,727,492
<b>【経 費】</b>			
	旅費交通費	2,439,784	
	減価償却費	12,526,228	
	賃借料	1,404,000	
	保険料	1,359,308	
	修繕費	5,396,229	
	水道光熱費	1,807,793	
	消耗品費	2,115,447	
	運賃	552,823	
	車両費	7,830,088	
	教育費	549,779	
	産業廃棄物処理費	4,496,016	
	支払手数料	226,400	
	地代家賃	2,599,068	
	リース料	21,018,496	64,321,459
	<b>当期製品製造原価</b>		<b>441,424,464</b>

# 株主資本等変動計算書

日本エコカ工業株式会社

自 平成20年 7月 1日

至 平成21年 6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	139,975,000
資本剰余金		
資本準備金	前期末残高及び当期末残高	68,975,000
資本剰余金合計	前期末残高及び当期末残高	68,975,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	前期末残高	△131,192,920
	当期変動額 当期純損失	△139,148,380
	当期末残高	△270,341,300
利益剰余金合計	前期末残高	△131,192,920
	当期変動額	△139,148,380
	当期末残高	△270,341,300
株主資本合計	前期末残高	77,757,080
	当期変動額	△139,148,380
	当期末残高	△61,391,300
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	前期末残高	△21,936,367
	当期変動額	8,768,872
	当期末残高	△13,167,495
評価・換算差額等合計	前期末残高	△21,936,367
	当期変動額	8,768,872
	当期末残高	△13,167,495
純資産合計	前期末残高	55,820,713
	当期変動額	△130,379,508
	当期末残高	△74,558,795