

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成 21 年 7 月 1 日
至 平成 22 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97字港20番地

貸借対照表

日本エコカ工業株式会社

平成22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】 | 【 217,692,618】 | 【流動負債】 | 【 190,718,937】 |
| 現金 | 1,403,072 | 買掛金 | 13,054,023 |
| 当座預金 | 85,921 | 1年以内返済予定長期借入 | 114,552,000 |
| 普通預金 | 59,491,615 | 未払金 | 8,354,851 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 未払費用 | 1,540,226 |
| 定期積金 | 3,500,000 | 未払法人税等 | 1,387,500 |
| 受取手形 | 928,305 | 未払消費税等 | 2,222,400 |
| 売掛金 | 29,054,075 | 預り金 | 2,312,716 |
| 製品 | 69,365,925 | リース債務 | 1,980,960 |
| 原材料 | 13,709,588 | 仮受金 | 261 |
| 短期貸付金 | 3,112,566 | 営業外支払手形 | 544,000 |
| 仮払金 | 9,226,122 | 一年以内償還予定社債 | 40,000,000 |
| 前払費用 | 7,608,464 | 賞与引当金 | 4,770,000 |
| 未収入金 | 10,959,991 | 【固定負債】 | 【 516,240,535】 |
| 立替金 | △594,120 | 長期借入金 | 448,606,000 |
| 貸倒引当金 | △158,906 | 社債 | 60,000,000 |
| 【固定資産】 | 【 440,467,218】 | 長期リース債務 | 6,819,294 |
| (有形固定資産) | (356,363,056) | 長期前受収益 | 815,241 |
| 建物 | 133,828,110 | 負債合計 | 706,959,472 |
| 構築物 | 8,370,345 | | |
| 機械装置 | 9,418,483 | | |
| 車両運搬具 | 686,244 | | |
| 工具器具備品 | 7,208,145 | | |
| 土地 | 196,851,729 | | |
| (無形固定資産) | (44,940,020) | | |
| 営業権 | 41,900,020 | | |
| ソフトウェア | 3,040,000 | | |
| (投資その他の資産) | (39,164,142) | | |
| 投資有価証券 | 24,690,448 | | |
| 出資金 | 130,000 | | |
| 長期貸付金 | 2,564,000 | | |
| 差入保証金 | 330,170 | | |
| 敷金 | 141,000 | | |
| 長期前払費用 | 10,628,808 | | |
| 長期滞留債権 | 1,359,431 | | |
| 貸倒引当金 | △679,715 | | |
| 【繰延資産】 | 【 1,836,667】 | | |
| 社債発行費 | 1,836,667 | | |
| 資産合計 | 659,996,503 | 純資産合計 | △46,962,969 |
| | | 負債・純資産合計 | 659,996,503 |

損益計算書

日本エコカ工業株式会社

自 平成21年 7月 1日

至 平成22年 6月30日

単位：円

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 【売 上 高】 | | | |
| | パ ー ツ 売 上 高 | 171,296,047 | |
| | 貿 易 売 上 高 | 248,334,076 | |
| | 素 材 売 上 高 | 197,472,681 | |
| | 車 輛 売 上 高 | 28,396,812 | |
| | リサイクル手数料収入 | 21,934,741 | |
| | そ の 他 売 上 高 | 18,298,175 | |
| | 売 上 値 引 高 | △82,946 | 685,649,586 |
| 【売 上 原 価】 | | | |
| | 期首製品棚卸高 | 64,348,640 | |
| | パ ー ツ 仕 入 高 | 68,720,520 | |
| | 貿易販売用仕入高 | 13,676,581 | |
| | 素材販売用仕入高 | 24,763 | |
| | 車輛販売用仕入高 | 20,677,150 | |
| | そ の 他 仕 入 高 | 145,000 | |
| | 当期製品製造原価 | 379,919,364 | |
| | * * 合 計 * * | 547,512,018 | |
| | 期 末 製 品 棚 卸 高 | △69,365,925 | 478,146,093 |
| | 売 上 総 利 益 金 額 | | 207,503,493 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | | 171,424,016 |
| | 営 業 利 益 金 額 | | 36,079,477 |
| 【営 業 外 収 益】 | | | |
| | 受 取 利 息 | 234,354 | |
| | 受 取 配 当 金 | 841,800 | |
| | 自動販売機手数料 | 403,140 | |
| | 補 助 金 | 120,000 | |
| | C P 賃 貸 料 収 入 | 33,547,680 | |
| | 長期前受収益償却 | 203,808 | |
| | 雑 収 入 | 5,513,048 | 40,863,830 |
| 【営 業 外 費 用】 | | | |
| | 支 払 利 息 割 引 料 | 17,791,780 | |
| | 繰 延 資 産 償 却 | 835,000 | |
| | C P 管 理 運 営 費 | 14,167,698 | |
| | 営 業 権 償 却 | 16,759,992 | |
| | 雑 損 失 | 723 | 49,555,193 |
| | 経 常 利 益 金 額 | | 27,388,114 |
| 【特 別 損 失】 | | | |
| | 前 期 損 益 修 正 損 | | 641,988 |
| | 税引前当期純利益金額 | | 26,746,126 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | 410,300 |
| | 当 期 純 利 益 金 額 | | 26,335,826 |

販売費及び一般管理費

日本エコカ工業株式会社

自 平成21年 7月 1日

至 平成22年 6月30日

単位：円

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| 役 員 報 酬 | 20,580,000 |
| 給 料 手 当 | 44,914,732 |
| 賞 与 | 924,500 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,102,400 |
| 法 定 福 利 費 | 9,570,465 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,262,508 |
| 旅 費 交 通 費 | 3,254,019 |
| 通 信 費 | 3,673,292 |
| 交 際 費 | 1,125,738 |
| 寄 付 金 | 10,000 |
| 減 価 償 却 費 | 4,606,417 |
| 賃 借 料 | 1,404,557 |
| 保 険 料 | 2,559,624 |
| 修 繕 費 | 4,366,200 |
| 水 道 光 熱 費 | 3,865,729 |
| 消 耗 品 費 | 2,569,134 |
| 租 税 公 課 | 6,625,300 |
| 運 賃 | 15,659,046 |
| 荷 造 包 装 費 | 3,593,639 |
| 事 務 用 品 費 | 1,036,937 |
| 広 告 宣 伝 費 | 671,467 |
| 支 払 手 数 料 | 20,136,066 |
| 諸 会 費 | 1,637,368 |
| 新 聞 図 書 費 | 433,258 |
| 貸倒引当金繰入額 | 155,276 |
| リ ー ス 料 | 6,242,496 |
| 管 理 諸 費 | 35,000 |
| 教 育 費 | 159,116 |
| 清 洗 費 | 187,288 |
| 登 録 抹 消 諸 費 | 1,324,783 |
| 地 代 家 賃 | 2,099,428 |
| 会 議 費 | 99,632 |
| 販 売 手 数 料 | 4,240,673 |
| 雑 費 | 297,928 |
| 合 計 | 171,424,016 |

製造原価報告書

日本エコカ工業株式会社

自 平成21年 7月 1日

至 平成22年 6月30日

単位：円

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----------------|--|-------------|--------------------|
| 【材 料 費】 | | | |
| 期首材料棚卸高 | | 10,712,769 | |
| 材料仕入高 | | 224,630,238 | |
| 補助材料費 | | 14,753,126 | |
| リサイクル料 | | 8,739,514 | |
| * * 小 計 * * | | 258,835,647 | |
| 期末材料棚卸高 | | △13,709,588 | 245,126,059 |
| 【労 務 費】 | | | |
| 賃金給料 | | 84,471,845 | |
| 従業員賞与 | | 1,225,500 | |
| 賞与引当金繰入額 | | 2,667,600 | |
| 法定福利費 | | 12,401,490 | 100,766,435 |
| 【経 費】 | | | |
| 減価償却費 | | 11,206,898 | |
| 車両費 | | 7,688,235 | |
| 産業廃棄物処理費 | | 2,783,453 | |
| リース料 | | 12,348,284 | 34,026,870 |
| 当期製品製造原価 | | | 379,919,364 |

株主資本等変動計算書

日本エコカ工業株式会社

自 平成21年 7月 1日

至 平成22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 | | △270,341,300 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 26,335,826 |
| | 当期末残高 | | △244,005,474 |
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | | △270,341,300 |
| | 当期変動額 | | 26,335,826 |
| | 当期末残高 | | △244,005,474 |
| 株主資本合計 | 前期末残高 | | △61,391,300 |
| | 当期変動額 | | 26,335,826 |
| | 当期末残高 | | △35,055,474 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 前期末残高 | | △13,167,495 |
| | 当期変動額 | その他有価証券評価差額金 | 1,260,000 |
| | 当期末残高 | | △11,907,495 |
| 評価・換算差額等合計 | 前期末残高 | | △13,167,495 |
| | 当期変動額 | | 1,260,000 |
| | 当期末残高 | | △11,907,495 |
| 純資産合計 | 前期末残高 | | △74,558,795 |
| | 当期変動額 | | 27,595,826 |
| | 当期末残高 | | △46,962,969 |