

決算報告書

(第9期)

自 平成22年7月1日
至 平成23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23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】	【 223,119,450】	【流動負債】	【 193,589,266】
現金	1,679,188	買掛金	14,841,081
普通預金	47,768,951	1年以内返済予定長期借入	112,532,000
定期預金	20,003,204	短期借入金	10,000,000
定期積金	3,500,000	未払金	5,610,051
受取手形	113,400	未払費用	1,520,287
売掛金	39,383,571	未払法人税等	500,500
製品	68,818,880	預り金	2,314,087
原材料	11,637,927	リース債務	2,120,370
短期貸付金	3,502,770	一年以内償還予定社債	40,000,000
仮払金	8,818,505	賞与引当金	4,150,890
前払費用	6,740,260	【固定負債】	【 471,007,157】
未収入金	11,591,037	長期借入金	440,101,000
立替金	△221,010	社債	20,000,000
貸倒引当金	△217,233	長期リース債務	4,698,924
【固定資産】	【 418,202,448】	長期前受収益	611,433
(有形固定資産)	(349,710,496)	長期未払金	5,595,800
建物	127,775,388	負債合計	664,596,423
建物附属設備	935,642		
構築物	6,838,811		
機械装置	7,052,129	純資産の部	
車両運搬具	3,857,547	【株主資本】	【 △24,052,187】
工具器具備品	6,399,250	資本金	139,975,000
土地	196,851,729	(資本剰余金)	(68,975,000)
(無形固定資産)	(27,002,886)	資本準備金	68,975,000
営業権	25,140,028	(利益剰余金)	(△233,002,187)
ソフトウェア	1,862,858	その他利益剰余金	△233,002,187
(投資その他の資産)	(41,489,066)	繰越利益剰余金	△233,002,187
投資有価証券	31,885,248	【評価・換算差額等】	【 1,854,329】
出資金	130,000	その他有価証券評価差額金	1,854,329
差入保証金	488,740		
敷金	141,000		
長期前払費用	8,844,078	純資産合計	△22,197,858
【繰延資産】	【 1,076,667】	負債・純資産合計	642,398,565
社債発行費	1,076,667		
資産合計	642,398,565		

損益計算書

日本エコカ工業株式会社

自 平成22年 7月 1日
至 平成23年 6月30日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
パ ー ツ 売 上 高	205,095,602	
貿 易 売 上 高	283,629,407	
素 材 売 上 高	187,275,360	
車 輛 売 上 高	47,674,172	
リサイクル手数料収入	18,783,707	
そ の 他 売 上 高	15,978,351	
売 上 値 引 高	△1,411,527	757,025,072
【売 上 原 価】		
期首製品棚卸高	69,365,925	
パ ー ツ 仕 入 高	94,144,551	
貿易販売用仕入高	97,501,803	
素材販売用仕入高	406,516	
車輛販売用仕入高	29,599,335	
そ の 他 仕 入 高	183,395	
当期製品製造原価	349,447,002	
* * 合 計 * *	640,648,527	
期末製品棚卸高	△68,818,880	571,829,647
	売 上 総 利 益 金 額	185,195,425
【販売費及び一般管理費】		162,189,806
	営 業 利 益 金 額	23,005,619
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	122,433	
受 取 配 当 金	715,600	
自動販売機手数料	457,656	
C P 賃 貸 料 収 入	31,360,639	
長期前受収益償却	203,808	
雑 収 入	4,226,156	37,086,292
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料	18,541,285	
繰 延 資 産 償 却	760,000	
C P 管 理 運 営 費	14,432,460	
営 業 権 償 却	16,759,992	
雑 損 失	902	50,494,639
	経 常 利 益 金 額	9,597,272
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	28,114	
投資有価証券売却益	593,971	622,085
	税引前当期純利益金額	10,219,357
法人税、住民税及び事業税	376,910	
法 人 税 等 調 整 額	△1,160,840	△783,930
	当 期 純 利 益 金 額	11,003,287

販売費及び一般管理費

日本エコカ工業株式会社

自 平成22年 7月 1日

至 平成23年 6月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	20,600,000
給 料 手 当	34,249,118
賞 与	2,621,065
賞与引当金繰入額	2,426,133
退 職 金	227,520
法 定 福 利 費	8,759,978
福 利 厚 生 費	1,792,450
旅 費 交 通 費	2,976,554
通 信 費	3,524,520
交 際 費	1,358,852
寄 付 金	304,239
減 価 償 却 費	6,920,287
賃 借 料	139,265
保 險 料	2,721,870
修 繕 費	2,277,438
水 道 光 熱 費	3,885,732
消 耗 品 費	3,705,569
租 税 公 課	6,174,616
運 賃	15,564,321
荷 造 包 装 費	4,027,883
事 務 用 品 費	924,341
広 告 宣 伝 費	1,487,993
支 払 手 数 料	18,588,077
諸 会 費	1,483,224
新 聞 図 書 費	402,290
貸倒引当金繰入額	297,980
貸 倒 損 失	435,810
リ ー ス 料	5,606,846
管 理 諸 費	36,000
教 育 費	78,275
清 洗 費	196,938
登 録 抹 消 諸 費	1,332,203
地 代 家 賃	1,850,000
会 議 費	83,694
販 売 手 数 料	4,709,093
販 売 促 進 費	194,333
雑 費	225,299
合 計	162,189,806

製造原価報告書

日本エコカ工業株式会社

自 平成22年 7月 1日

至 平成23年 6月30日

単位：円

科 目	金 額	
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	13,709,588	
材料仕入高	180,052,625	
補助材料費	10,625,994	
リサイクル料	6,980,356	
＊＊小計＊＊	211,368,563	
期末材料棚卸高	△11,637,927	199,730,636
【労 務 費】		
賃金給料	97,786,962	
従業員賞与	3,474,435	
賞与引当金繰入額	1,724,757	
法定福利費	14,036,355	117,022,509
【経 費】		
減価償却費	12,969,325	
車両費	8,377,948	
産業廃棄物処理費	1,448,500	
リース料	9,898,084	32,693,857
		349,447,002
当期製品製造原価		

株主資本等変動計算書

日本エコカ工業株式会社

自 平成22年 7月 1日

至 平成23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 Δ 244,005,474

当期変動額 当期純利益 11,003,287

当期末残高 Δ 233,002,187

利益剰余金合計 前期末残高 Δ 244,005,474

当期変動額 11,003,287

当期末残高 Δ 233,002,187

株主資本合計 前期末残高 Δ 35,055,474

当期変動額 11,003,287

当期末残高 Δ 24,052,187

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 前期末残高 Δ 11,907,495

当期変動額 その他有価証券評価差額金 13,761,824

当期末残高 1,854,329

評価・換算差額等合計 前期末残高 Δ 11,907,495

当期変動額 13,761,824

当期末残高 1,854,329

純資産合計 前期末残高 Δ 46,962,969

当期変動額 24,765,111

当期末残高 Δ 22,197,858