

# 決算報告書

自 令和 3 年 8 月 1 日  
至 令和 4 年 7 月 31 日

石田興業株式会社

真岡市荒町5218

## 貸借対照表

令和 4 年 7 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 128,306,105】	【流動負債】	【 63,018,844】
現金及び預金	36,603,730	買掛金	19,609,263
売掛金	66,834,343	短期借入金	4,100,000
貯蔵品	510,000	未払金	26,396,716
前渡金	14,369,800	預り金	2,683,260
短期貸付金	1,000,000	仮受金	175,505
立替金	474,832	未払法人税等	40,700
未収入金	8,513,400	未処分産業廃棄物	10,013,400
【固定資産】	【 94,840,515】	【固定負債】	【 105,926,000】
(有形固定資産)	( 66,051,241)	長期借入金	105,926,000
建物	2,214,814		
建物付属設備	14,929	負債の部合計	168,944,844
構築物	1,619,445		
機械装置	23,980,127	純資産の部	
車輛運搬具	25,044,838	【株主資本】	【 54,201,776】
工具器具備品	177,088	(資本金)	( 10,000,000)
土地	13,000,000	資本金	10,000,000
(投資その他の資産)	( 28,789,274)	(利益剰余金)	( 44,201,776)
出資金	60,000	利益準備金	2,500,000
投資有価証券	2,807,182	別途積立金	1,600,000
保証金	6,010,000	繰越利益剰余金	40,101,776
長期前払費用	19,618,652		
リサイクル預託金	293,440	純資産の部合計	54,201,776
資産の部合計	223,146,620	負債及び純資産の部合計	223,146,620



## 株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 8 月 1 日  
至 令和 4 年 7 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>10,000,000</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>2,500,000</u>
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		<u>1,600,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		79,045,915
	当期変動額	利益剰余金の配当	△52,500,000
		当期純損益金	13,555,861
	当期末残高		<u>40,101,776</u>
利益剰余金合計	当期首残高		83,145,915
	当期変動額		△38,944,139
	当期末残高		<u>44,201,776</u>
株主資本合計	当期首残高		93,145,915
	当期変動額		△38,944,139
	当期末残高		<u>54,201,776</u>
純資産合計	当期首残高		93,145,915
	当期変動額		△38,944,139
	当期末残高		<u>54,201,776</u>

## 個 別 注 記 表

自 令和 3 年 8 月 1 日

至 令和 4 年 7 月 31 日

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券…移動平均法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産  
定率法及び旧定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）及び、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。
- ② 取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産については、租税特別措置法の規定による特例を適用し、事業供用時に費用に計上しています。

#### 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- ① 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。
- ② リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。  
なお、未経過リース料総額は、20,296,278円であります。

### II. 貸借対照表に関する注記

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額    | 422,599,794円 |
| 2. 長期借入金の内1年以内の返済予定額 | 21,528,000円  |

### III. 株主資本等変動計算書に関する注記

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数       | 3,500株      |
| 2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当<br>配当の総額 | 52,500,000円 |