

貸借対照表

令和 5年 8月31日 現在

株式会社 エフアンドケイ

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 244,445,665 | 【流動負債】 | 185,265,828 |
| 現金及び預金 | 142,806,786 | 未払金 | 164,487,231 |
| 売掛金 | 96,953,688 | 未払法人税等 | 792,500 |
| 商品 | 4,489,391 | 未払消費税等 | 3,238,400 |
| 前払費用 | 195,800 | 預り金 | 3,364,987 |
| 【固定資産】 | 14,540,098 | 未払リース債務 | 13,382,710 |
| 【有形固定資産】 | 13,265,298 | 負債の部合計 | 185,265,828 |
| 建物 | 168,768 | 純 資 産 の 部 | |
| 建物附属設備 | 344,688 | 【株主資本】 | 73,719,935 |
| 車両運搬具 | 12,331,258 | 資本金 | 45,000,000 |
| 工具器具備品 | 420,584 | 利益剰余金 | 28,719,935 |
| 【無形固定資産】 | 291,200 | その他利益剰余金 | 28,719,935 |
| 電話加入権 | 291,200 | 繰越利益剰余金 | 28,719,935 |
| 【投資その他の資産】 | 983,600 | (うち当期純利益金額) | 3,844,535 |
| 出資金 | 10,000 | 純資産の部合計 | 73,719,935 |
| 差入保証金 | 700,000 | 負債及び純資産合計 | 258,985,763 |
| 長期前払費用 | 95,420 | | |
| 預託金 | 178,180 | | |
| 資産の部合計 | 258,985,763 | | |

損 益 計 算 書

自 令和 4年 9月 1日
至 令和 5年 8月31日

株式会社 エフアンドケイ

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 648,844,638 | |
| 売 上 高 合 計 | | 648,844,638 |
| 【売上原価】 | | |
| 期 首 商 品 棚 卸 高 | 4,831,710 | |
| 医 療 廃 棄 物 容 器 | 137,260,180 | |
| 外 注 費 | 83,293,415 | |
| 合 計 | 225,385,305 | |
| 期 末 商 品 棚 卸 高 | 4,489,391 | |
| 売 上 原 価 | | 220,895,914 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 427,948,724 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 424,402,095 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 3,546,629 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 1,095 | |
| 受 取 配 当 金 | 400 | |
| 雑 収 入 | 1,861,741 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 1,863,236 |
| 【営業外費用】 | | |
| 雑 損 失 | 30,000 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 30,000 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 5,379,865 |
| 【特別利益】 | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 490,418 | |
| 特 別 利 益 合 計 | | 490,418 |
| 【特別損失】 | | |
| 固 定 資 産 圧 縮 損 | 720,000 | |
| 特 別 損 失 合 計 | | 720,000 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 | | 5,150,283 |
| 法 人 税 等 | | 1,305,748 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 3,844,535 |

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 9月 1日
至 令和 5年 8月31日

株式会社 エフアンドケイ

(単位： 円)

【株主資本】

| | | | |
|----------------|-------|---------|------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | | 45,000,000 |
| | 当期末残高 | | 45,000,000 |
| 利 益 剰 余 金 | | | |
| その 他 利 益 剰 余 金 | | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 当期首残高 | | 24,875,400 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | 3,844,535 |
| | 当期末残高 | | 28,719,935 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | | 24,875,400 |
| | 当期変動額 | | 3,844,535 |
| | 当期末残高 | | 28,719,935 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | | 69,875,400 |
| | 当期変動額 | | 3,844,535 |
| | 当期末残高 | | 73,719,935 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | | 69,875,400 |
| | 当期変動額 | | 3,844,535 |
| | 当期末残高 | | 73,719,935 |

注 記 表

株式会社 エフアンドケイ

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

| | |
|-----------|----------|
| 建物以外の固定資産 | 定率法 |
| リース資産 | リース期間定額法 |

なお、取得価額が10万円以上30万円未満の少額減価償却資産については、中小企業等の少額減価償却資産に係る特例を採用している。

消費税の処理方法

消費税の会計処理は税抜方式による

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 65,776,939円

株主資本等変動計算書に関する注記

| | |
|--------------|------|
| 期末現在の発行済株式総数 | 900株 |
| 上記のうち自己株式の数 | 0株 |