

計 算 書 類

第 36 期

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月 31日

株式会社 岩手環境事業以外

北上市二子町上野112-1

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 岩手環境事業センター

令和 4年 5月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 305,216,523】	【流 動 負 債】	【 91,249,229】
現金及び預金	218,130,109	短期借入金	12,000,000
売掛金	70,082,628	1年内返済長期借入金	35,334,000
商品	2,889,154	未払金	35,038,961
原材料	4,435,809	前受金	7,946,715
半製品・仕掛品	1,350,166	預り金	893,553
貯蔵品	1,646,270	未払法人税等	36,000
立替金	251,830	【固 定 負 債】	【 202,179,736】
未収入金	6,787,300	長期借入金	193,147,000
前払費用	52,800	リース債務	6,913,236
貸倒引当金	△409,543	長期未払金	2,119,500
【固 定 資 産】	【 264,616,763】	負債の部計	293,428,965
(有形固定資産)	(261,396,970)	純 資 産 の 部	
建物	108,356,576		
建物付属設備	7,311,130		
構築物	21,534,674		
機械装置	59,758,886		
車両運搬具	4,641,182		
工具器具備品	1,446,651		
土地	52,214,571	【株 主 資 本】	【 276,404,321】
リース資産	6,133,300	[資 本 金]	[5,000,000]
(無形固定資産)	(218,400)	[利 益 剰 余 金]	[271,404,321]
電話加入権	218,400	(その他利益剰余金)	(271,404,321)
(投資その他の資産)	(3,001,393)	特別償却準備金	22,270,668
長期前払費用	2,052,083	繰越利益剰余金	249,133,653
保証金	949,310	(うち当期純利益)	(26,022,431)
資産の部計	569,833,286	純資産の部計	276,404,321
		負債・純資産の部計	569,833,286

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 3年 6月 1日

株式会社 岩手環境事業センター

至 令和 4年 5月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
処 理 売 上 高	143,342,631	
肥 料 売 上	16,256,643	
清 掃 売 上	18,648,439	
商 品 売 上	115,736,720	
ドローン散布	1,037,646	
製作所売上高	68,104,405	363,126,484
【処 理 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,399,121	
商 品 仕 入 高	92,762,035	
当 期 処 理 原 価	154,277,374	
合 計	249,438,530	
期 末 棚 卸 高	2,889,154	246,549,376
売 上 総 利 益		116,577,108
【販売費及び一般管理費】		88,575,974
営 業 利 益		28,001,134
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	8,344	
雑 収 入	1,550,402	1,558,746
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	2,034,314	2,034,314
経 常 利 益		27,525,566
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	717,127	717,127
税引前当期純利益		28,242,693
法人税住民税事業税		2,220,262
当 期 純 利 益		26,022,431

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

株式会社 岩手環境事業

科 目	金 額	
役 員 報 酬	18,000,000	
給 料 手 当	26,405,496	
賞 与	5,490,000	
退 職 給 付 費 用	559,000	
法 定 福 利 費	6,597,835	
福 利 厚 生 費	676,585	
広 告 宣 伝 費	1,154,394	
運 賃	37,235	
リ ー ス 料	2,702,351	
水 道 光 熱 費	281,565	
事 務 用 消 耗 品 費	1,338,951	
地 代 家 賃	3,661,200	
支 払 保 険 料	784,714	
修 繕 費	54,650	
租 税 公 課	2,212,750	
減 価 償 却 費	5,002,009	
リース資産減価償却費	959,400	
接 待 交 際 費	5,537,278	
旅 費 交 通 費	1,173,617	
通 信 費	1,075,671	
支 払 手 数 料	1,206,550	
諸 会 費	450,200	
寄 付 金	130,000	
図 書 教 育 費	359,754	
支 払 報 酬	1,665,412	
貸倒引当金繰入	△30,846	
雑 費	1,090,203	
合 計		88,575,974

製造原価報告書

(単位：円)

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

株式会社 岩手環境事業センター

科 目	金	額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	3,858,856	
材 料 仕 入 高	30,814,878	
合 計	34,673,734	
期末材料棚卸高	4,435,809	30,237,925
【労 務 費】		
賃 金	31,624,031	
賞 与	6,570,000	
退 職 給 付 費 用	1,313,000	
法 定 福 利 費	7,958,502	
福 利 厚 生 費	646,191	
雑 給	3,261,558	51,373,282
【外 注 加 工 費】		8,332,318
【経 費】		
動 力 光 熱 費	7,899,248	
燃 料 費	4,961,571	
車 両 関 連 費	8,923,024	
運 賃	2,195,054	
工 場 消 耗 品 費	5,811,269	
リ ー ス 料	379,768	
支 払 保 険 料	2,182,250	
修 繕 費	9,531,880	
租 税 公 課	538,200	
減 価 償 却 費	19,044,553	
リース資産減価償却費	967,400	
旅 費 交 通 費	1,792,989	
雑 費	472,828	64,700,034
当 期 総 費 用		154,643,559
期首仕掛品棚卸高		983,981
合 計		155,627,540
期末仕掛品棚卸高		1,350,166
当 期 処 理 原 価		154,277,374

株主資本等変動計算書

株式会社 岩手環境事業センター

自 令和3年6月 1日
至 令和4年5月31日

科目 項目	株 主 資 本							純 資 産 (株主資本) 合 計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金					
		資 本 準 備 金	利 益 準 備 金	その他利益剰余金			利 益 剰 余 金 合 計	
				特別償却 準 備 金	別 途 積立金	繰 越 利 益 剰 余 金		
当期首残高	5,000,000			11,236,546		234,145,344	245,381,890	250,381,890
当期変動額								
特別償却準備金の 積立				13,200,000		-13,200,000	0	
特別償却準備金の 取崩				-2,165,878		2,165,878	0	
当期純利益						26,022,431	26,022,431	26,022,431
当期変動額合計				11,034,122		14,988,309	26,022,431	26,022,431
当期末残高	5,000,000			22,270,668		249,133,653	271,404,321	276,404,321