

# 決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 平成30年 8月 1日

至 令和 1年 7月31日

繰延資産及び資本剰余金については  
計上なしのため、貸借対照表に記載なし

株式会社 鳳栄商会

枚方市中宮大池3丁目9番1号

電話：072 - 890 - 1771

# 貸借対照表

令和 1年 7月31日 現在

株式会社 鳳栄商会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	152,430,576	【流動負債】	109,577,202
現金及び預金	100,247,248	買掛金	49,687,319
売掛金	49,612,585	短期借入金	42,540,620
貸倒引当金	-395,990	未払金	4,813,263
前渡金	243,800	未払法人税等	9,022,500
未収入金	1,373,933	未払消費税等	3,513,500
産廃処理券	1,349,000	【固定負債】	264,679,695
【固定資産】	445,060,239	長期借入金	264,679,695
【有形固定資産】	409,164,134	負債の部合計	374,256,897
建物	72,056,958	純 資 産 の 部	
建物附属設備	54,012	【株主資本】	223,233,918
構築物	3,804,010	資本金	10,000,000
機械装置	2,365,496	利益剰余金	213,233,918
車両運搬具	13,320,103	その他利益剰余金	213,233,918
工具器具備品	30,933	繰越利益剰余金	213,233,918
土地	260,072,622		
建設仮勘定	57,460,000		
【無形固定資産】	25,000		
電話加入権	25,000		
【投資その他の資産】	35,871,105		
出資金	80,000		
差入保証金	210,000		
長期貸付金	2,245,089		
長期前払費用	952,367		
保険積立金	26,724,089		
前払保険料	5,659,560		
資産の部合計	597,490,815	純資産の部合計	223,233,918
		負債及び純資産合計	597,490,815

# 損 益 計 算 書

自 平成30年 8月 1日  
至 令和 1年 7月31日

株式会社 鳳栄商会

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	475,693,948	
解 体 売 上 高	141,310,827	577,000
売 上 高 合 計		617,004,775
<b>【売上原価】</b>		
当期産廃収集運搬原価	473,937,212	
合 計	473,937,212	
産 廃 収 集 運 搬 原 価		473,937,212
売 上 原 価		473,937,212
売 上 総 利 益 金 額		143,067,563
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		93,838,483
営 業 利 益 金 額		49,229,080
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	34,322	
受 取 配 当 金	1,350	
雑 収 入	5,649,042	
営 業 外 収 益 合 計		5,684,714
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	2,306,775	
営 業 外 費 用 合 計		2,306,775
経 常 利 益 金 額		52,607,019
<b>【特別利益】</b>		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	240,000	
特 別 利 益 合 計		240,000
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 除 却 損	6,937,188	
特 別 損 失 合 計		6,937,188
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		45,909,831
法 人 税 等		13,283,509
当 期 純 利 益 金 額		32,626,322

# 株主資本等変動計算書

自 平成30年 8月 1日  
至 令和 1年 7月31日

株式会社 鳳栄商会

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	10,000,000
	当期末残高	10,000,000
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	180,607,596
	当期変動額 当期純利益金額	32,626,322
	当期末残高	213,233,918
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	180,607,596
	当期変動額	32,626,322
	当期末残高	213,233,918
株 主 資 本 合 計	当期首残高	190,607,596
	当期変動額	32,626,322
	当期末残高	223,233,918
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	190,607,596
	当期変動額	32,626,322
	当期末残高	223,233,918

## 注 記 表

株式会社 鳳栄商会

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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

1. 固定資産の減価償却の方法  
建物は定額法、その他は定率法を採用しております。
2. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。
3. 引当金の計上基準  
貸倒引当金は法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

### 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 200株

### その他の注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 152,962,610円

以上のとおり報告します。

令和 1年 9月20日

株式会社 鳳栄商会

代 表 取 締 役 鳳山 成志