

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 平成29年 8月 1日
至 平成30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

特別損失については、計上なしのため、
損益計算書に記載なし

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

平成30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】	103,306,292	【流動負債】	103,560,697
現金及び預金	65,850,914	買掛金	44,398,254
売掛金	35,254,816	短期借入金	43,539,138
貸倒引当金	-240,000	未払金	4,983,570
前渡金	235,060	未払法人税等	7,739,000
未収入金	1,342,502	未払消費税等	2,325,100
産廃処理券	863,000	預り金	575,635
【固定資産】	348,854,701	【固定負債】	157,992,700
【有形固定資産】	315,074,387	長期借入金	157,992,700
建物	28,927,942	負債の部合計	261,553,397
建物附属設備	65,558	純 資 産 の 部	
構築物	4,102,161	【株主資本】	190,607,596
機械装置	2,984,893	資本金	10,000,000
車両運搬具	18,802,886	利益剰余金	180,607,596
工具器具備品	118,325	その他利益剰余金	180,607,596
土地	260,072,622	繰越利益剰余金	180,607,596
【無形固定資産】	25,000		
電話加入権	25,000		
【投資その他の資産】	33,755,314		
出資金	70,000		
差入保証金	210,000		
長期貸付金	5,245,089		
長期前払費用	673,354		
保険積立金	22,756,991		
前払保険料	4,799,880	純資産の部合計	190,607,596
資産の部合計	452,160,993	負債及び純資産合計	452,160,993

損 益 計 算 書

自 平成29年 8月 1日
至 平成30年 7月31日

株式会社 鳳栄商会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	363,963,192	
解 体 売 上 高	113,485,453	
売 上 高 合 計		477,448,645
【売上原価】		
当期産廃収集運搬原価	373,629,203	
合 計	373,629,203	
産 廃 収 集 運 搬 原 価		373,629,203
売 上 原 価		373,629,203
売 上 総 利 益 金 額		-103,819,442
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		-91,577,700
营 業 利 益 金 額		12,241,742
【営業外収益】		
受 取 利 息	75,882	
受 取 配 当 金	13,700	
雑 収 入	-14,976,181	
营 業 外 収 益 合 計		15,065,763
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,600,878	
营 業 外 費 用 合 計		1,600,878
経 常 利 益 金 額		25,706,627
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	332,026	
特 別 利 益 合 計		332,026
税引前当期純利益金額		26,038,653
法 人 税 等		8,524,060
当 期 純 利 益 金 額		17,514,593

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年 8月 1日
至 平成30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	163,093,003
	当期変動額	当期純利益金額 17,514,593
	当期末残高	180,607,596
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	163,093,003
	当期変動額	17,514,593
	当期末残高	180,607,596
株 主 資 本 合 計	当期首残高	173,093,003
	当期変動額	17,514,593
	当期末残高	190,607,596
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	173,093,003
	当期変動額	17,514,593
	当期末残高	190,607,596

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 142,126,285円

以上のとおり報告します。

平成30年 9月21日

株式会社 鳳栄商会

代 表 取 締 役 鳳 山 成 志