

第 6 0 期

決 算 報 告 書

平成 2 8 年 7 月 1 日から

平成 2 9 年 6 月 3 0 日まで

文 化 企 業 株 式 会 社

(法人番号:3400001001350)

貸借対照表

代表者 関根 信

平成29年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(資 産 の 部)				
I 流動資産	(205,992,406)	(56.5)	(215,236,447)	(58.2)
現金及び預金	171,024,376	46.9	179,100,277	48.4
受取手形	0	0.0	341,470	0.1
営業未収入	34,068,446	9.3	34,828,027	9.4
たな卸資産	687,300	0.2	1,083,750	0.3
未収戻付法人税	0	0.0	14,200	0.0
立仮貸倒引当	6,882	0.0	32,000	0.0
	428,352	0.1	46,723	0.0
	△ 222,950	0.1	△ 210,000	0.1
II 固定資産	(158,808,246)	(43.5)	(154,628,464)	(41.8)
有形固定資産	(133,418,012)	(36.6)	(125,809,031)	(34.0)
建物	3,519,680	1.0	3,290,466	0.9
構築物	3,048,899	0.8	2,814,981	0.8
機械及び装置	21,805,852	6.0	19,230,364	5.2
車両運搬具	30,164,974	8.3	27,215,114	7.4
工具、器具及び備品	4,253,828	1.2	3,101,327	0.8
土地	67,676,779	18.6	67,676,779	18.3
リース資産	2,028,000	0.6	1,560,000	0.4
その他の有形固定資産	920,000	0.3	920,000	0.2
無形固定資産	(410,633)	(0.1)	(689,633)	(0.2)
ソフトウェア	0	0.0	279,000	0.1
電話加入権	410,633	0.1	410,633	0.1
投資その他の資産	(24,979,601)	(6.8)	(28,129,800)	(7.6)
投資有価証券	5,800,000	1.6	5,800,000	1.6
出保積立	320,000	0.1	320,000	0.1
その他の投資	17,378,221	4.8	20,647,280	5.6
長期前払費用	411,000	0.1	388,500	0.1
保証金	200,000	0.1	100,000	0.0
預託金	500,000	0.1	500,000	0.1
	370,380	0.1	374,020	0.1
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	364,800,652	100.0	369,864,911	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(23,805,179)	(6.5)	(20,274,048)	(5.5)
未払税金等	18,772,531	5.1	13,772,652	3.7
未払法人税等	2,715,000	0.7	879,000	0.2
未払消費税	1,442,900	0.4	4,829,100	1.3
未預り金	874,748	0.2	793,296	0.2
II 固 定 負 債	(13,390,240)	(3.7)	(8,284,800)	(2.2)
長期未払金	2,190,240	0.6	1,684,800	0.5
退職給付引当金	11,200,000	3.1	6,600,000	1.8
負債の部合計	37,195,419	10.2	28,558,848	7.7
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(327,605,233)	(89.8)	(341,306,063)	(92.3)
1. 資 本 金	10,000,000	2.7	10,000,000	2.7
2. 資 本 剰 余 金	(9,425,885)	(2.6)	(9,425,885)	(2.5)
(1) 資 本 準 備 金	9,425,885	2.6	9,425,885	2.5
3. 利 益 剰 余 金	(308,179,348)	(84.5)	(321,880,178)	(87.0)
(1) 利 益 準 備 金	3,250,000	0.9	3,250,000	0.9
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(304,929,348)	(83.6)	(318,630,178)	(86.1)
別 途 積 立 金	131,000,000	35.9	131,000,000	35.4
繰 越 利 益 剰 余 金	173,929,348	47.7	187,630,178	50.7
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	327,605,233	89.8	341,306,063	92.3
負債・純資産の部合計	364,800,652	100.0	369,864,911	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(271,635,577)	(100.0)	(264,468,334)	(100.0)
し尿処理売上高	152,465,852	56.1	150,689,009	57.0
浄化槽・産廃その他売上高	102,216,187	37.6	92,577,146	35.0
スウィーパー売上高	16,953,538	6.2	17,602,179	6.7
建設・下水道工事売上高	0	0.0	3,600,000	1.4
II 売上原価	(156,887,302)	(57.8)	(164,659,917)	(62.3)
期首たな卸高	0	0.0	0	0.0
当期製品製造原価	156,887,302	57.8	164,659,917	62.3
合期末たな卸高	156,887,302	57.8	164,659,917	62.3
売上総利益	0	0.0	0	0.0
	114,748,275	42.2	99,808,417	37.7
III 販売費及び一般管理費	(94,706,937)	(34.9)	(91,918,635)	(34.8)
販売費及び一般管理費	94,706,937	34.9	91,918,635	34.8
営業利益	20,041,338	7.4	7,889,782	3.0
IV 営業外収益	(6,419,696)	(2.4)	(7,402,900)	(2.8)
受取利息	25,359	0.0	23,090	0.0
受取配当金	180,648	0.1	180,648	0.1
雑収入	6,213,689	2.3	7,199,162	2.7
V 営業外費用	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
経常利益	26,461,034	9.7	15,292,682	5.8
VI 特別利益	(3,601,994)	(1.3)	(5,793,948)	(2.2)
固定資産売却益	801,994	0.3	1,180,998	0.4
退職給与引当金戻入益	2,800,000	1.0	4,600,000	1.7
貸倒引当金戻入益	0	0.0	12,950	0.0
VII 特別損失	(5)	(0.0)	(0)	(0.0)
固定資産除却損	5	0.0	0	0.0
税引前当期純利益	30,063,023	11.1	21,086,630	8.0
法人税、住民税及び事業税	7,042,500	2.6	4,385,800	1.7
当期純利益	23,020,523	8.5	16,700,830	6.3