

第 6 1 期

決 算 報 告 書

平成 29 年 7 月 1 日から

平成 30 年 6 月 30 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30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	(215,236,447)	(58.2)	(198,408,353)	(57.4)
現金及び預金	179,100,277	48.4	161,962,396	46.8
受取手形	341,470	0.1	408,470	0.1
営業未収入金	34,828,027	9.4	34,803,081	10.1
たな卸資産	1,083,750	0.3	1,096,500	0.3
未収還付法人税等	14,200	0.0	0	0.0
立替金	32,000	0.0	0	0.0
仮倒引当金	46,723	0.0	347,906	0.1
貸倒引当金	△ 210,000	0.1	△ 210,000	0.1
II 固 定 資 産	(154,628,464)	(41.8)	(147,384,640)	(42.6)
有形固定資産	(125,809,031)	(34.0)	(115,454,256)	(33.4)
建物	3,290,466	0.9	3,074,149	0.9
構築物	2,814,981	0.8	2,618,480	0.8
機械及び装置	19,230,364	5.2	16,959,089	4.9
車両運搬具	27,215,114	7.4	20,819,411	6.0
工具、器具及び備品	3,101,327	0.8	2,294,348	0.7
土地	67,676,779	18.3	67,676,779	19.6
リース資産	1,560,000	0.4	1,092,000	0.3
その他の有形固定資産	920,000	0.2	920,000	0.3
無形固定資産	(689,633)	(0.2)	(627,633)	(0.2)
ソフトウェア	279,000	0.1	217,000	0.1
電話加入権	410,633	0.1	410,633	0.1
投資その他の資産	(28,129,800)	(7.6)	(31,302,751)	(9.1)
投資有価証券	5,800,000	1.6	5,800,000	1.7
出資	320,000	0.1	320,000	0.1
保険積立	20,647,280	5.6	23,917,081	6.9
その他積立	388,500	0.1	388,500	0.1
長期前払費用	100,000	0.0	0	0.0
保証金	500,000	0.1	500,000	0.1
預託	374,020	0.1	377,170	0.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	369,864,911	100.0	345,792,993	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	(20,274,048)	(5.5)	(30,876,682)	(8.9)
未 払 金	13,772,652	3.7	16,195,098	4.7
未 払 法 人 税 等	879,000	0.2	2,429,900	0.7
未 払 消 費 税 等	4,829,100	1.3	3,749,600	1.1
前 受 り 金	0	0.0	20,000	0.0
	793,296	0.2	8,482,084	2.5
II 固 定 負 債	(8,284,800)	(2.2)	(8,279,360)	(2.4)
長 期 未 払 金	1,684,800	0.5	1,179,360	0.3
退 職 給 付 引 当 金	6,600,000	1.8	7,100,000	2.1
負 債 の 部 合 計	28,558,848	7.7	39,156,042	11.3
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(341,306,063)	(92.3)	(306,636,951)	(88.7)
1. 資 本 金	10,000,000	2.7	10,000,000	2.9
2. 資 本 剰 余 金	(9,425,885)	(2.5)	(9,425,885)	(2.7)
(1) 資 本 準 備 金	9,425,885	2.5	9,425,885	2.7
3. 利 益 剰 余 金	(321,880,178)	(87.0)	(327,211,066)	(94.6)
(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	(318,630,178)	(86.1)	(323,961,066)	(93.7)
別 途 積 立 金	131,000,000	35.4	131,000,000	37.9
繰 越 利 益 剰 余 金	187,630,178	50.7	192,961,066	55.8
4. 自 己 株 式	△ 0	0.0	△ 40,000,000	11.6
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	341,306,063	92.3	306,636,951	88.7
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	369,864,911	100.0	345,792,993	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(264,468,334)	(100.0)	(266,936,949)	(100.0)
し尿処理売上高	150,689,009	57.0	147,498,923	55.3
浄化槽・産廃その他売上高	92,577,146	35.0	92,158,386	34.5
スウィーパー売上高	17,602,179	6.7	16,459,184	6.2
建設・下水道工事売上高	3,600,000	1.4	10,820,456	4.1
II 売上原価	(164,659,917)	(62.3)	(167,999,198)	(62.9)
期首たな卸高	0	0.0	0	0.0
当期製品製造原価	164,659,917	62.3	167,999,198	62.9
合計	164,659,917	62.3	167,999,198	62.9
期末たな卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	99,808,417	37.7	98,937,751	37.1
III 販売費及び一般管理費	(91,918,635)	(34.8)	(89,647,402)	(33.6)
販売費及び一般管理費	91,918,635	34.8	89,647,402	33.6
営業利益	7,889,782	3.0	9,290,349	3.5
IV 営業外収益	(7,402,900)	(2.8)	(5,421,309)	(2.0)
受取利息	23,090	0.0	8,786	0.0
受取配当金	180,648	0.1	225,212	0.1
雑収入	7,199,162	2.7	5,187,311	1.9
V 営業外費用	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
経常利益	15,292,682	5.8	14,711,658	5.5
VI 特別利益	(5,793,948)	(2.2)	(241,730)	(0.1)
固定資産売却益	1,180,998	0.4	241,730	0.1
退職給与引当金戻入益	4,600,000	1.7	0	0.0
貸倒引当金戻入益	12,950	0.0	0	0.0
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益	21,086,630	8.0	14,953,388	5.6
法人税、住民税及び事業税	4,385,800	1.7	4,622,500	1.7
当期純利益	16,700,830	6.3	10,330,888	3.9