

第 6 2 期

# 決 算 報 告 書

平成 30 年 7 月 1 日から

令和 1 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

令和 1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	( 198,408,353 )	( 57.4 )	( 174,066,796 )	( 52.7 )
現金及び預金	161,962,396	46.8	136,070,259	41.2
受取手形	408,470	0.1	417,542	0.1
営業未収入金	34,803,081	10.1	34,383,945	10.4
たな卸資産	1,096,500	0.3	1,032,550	0.3
未収入金	0	0.0	108,000	0.0
未収還付法人税等	0	0.0	2,218,500	0.7
立仮替払金	0	0.0	36,000	0.0
貸倒引当金	347,906	0.1	0	0.0
	△ 210,000	0.1	△ 200,000	0.1
II 固 定 資 産	( 147,384,640 )	( 42.6 )	( 156,355,834 )	( 47.3 )
有形固定資産	( 115,454,256 )	( 33.4 )	( 120,823,913 )	( 36.6 )
建物	3,074,149	0.9	2,873,319	0.9
構築物	2,618,480	0.8	2,426,809	0.7
機械及び装置	16,959,089	4.9	15,462,340	4.7
車両運搬具	20,819,411	6.0	28,968,101	8.8
工具、器具及び備品	2,294,348	0.7	1,872,565	0.6
土地	67,676,779	19.6	67,676,779	20.5
リース資産	1,092,000	0.3	624,000	0.2
その他の有形固定資産	920,000	0.3	920,000	0.3
無形固定資産	( 627,633 )	( 0.2 )	( 565,633 )	( 0.2 )
ソフトウェア	217,000	0.1	155,000	0.0
電話加入権	410,633	0.1	410,633	0.1
投資その他の資産	( 31,302,751 )	( 9.1 )	( 34,966,288 )	( 10.6 )
投資有価証券	5,800,000	1.7	5,800,000	1.8
出資	320,000	0.1	320,000	0.1
保険積立	23,917,081	6.9	27,191,308	8.2
その他の長期前払費用	388,500	0.1	388,500	0.1
保証金	0	0.0	400,000	0.1
保証金	500,000	0.1	500,000	0.2
保証金	377,170	0.1	366,480	0.1
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資産の部合計	345,792,993	100.0	330,422,630	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	( 30,876,682 )	( 8.9 )	( 17,585,894 )	( 5.3 )
未払税金等	16,195,098	4.7	15,224,524	4.6
未払消費税	2,429,900	0.7	92,500	0.0
未前受り	3,749,600	1.1	1,389,800	0.4
預り金	20,000	0.0	0	0.0
	8,482,084	2.5	879,070	0.3
II 固 定 負 債	( 8,279,360 )	( 2.4 )	( 6,873,920 )	( 2.1 )
長期未払引当金	1,179,360	0.3	673,920	0.2
退職給付引当金	7,100,000	2.1	6,200,000	1.9
負債の部合計	39,156,042	11.3	24,459,814	7.4
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 306,636,951 )	( 88.7 )	( 305,962,816 )	( 92.6 )
1. 資 本 金	10,000,000	2.9	10,000,000	3.0
2. 資 本 剰 余 金	( 9,425,885 )	( 2.7 )	( 9,425,885 )	( 2.9 )
(1) 資 本 準 備 金	9,425,885	2.7	9,425,885	2.9
3. 利 益 剰 余 金	( 327,211,066 )	( 94.6 )	( 326,536,931 )	( 98.8 )
(1) 利 益 準 備 金	3,250,000	0.9	3,250,000	1.0
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 323,961,066 )	( 93.7 )	( 323,286,931 )	( 97.8 )
別 途 積 立 金	131,000,000	37.9	131,000,000	39.6
繰 越 利 益 剰 余 金	192,961,066	55.8	192,286,931	58.2
4. 自 己 株 式	△ 40,000,000	11.6	△ 40,000,000	12.1
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	306,636,951	88.7	305,962,816	92.6
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	345,792,993	100.0	330,422,630	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	( 266,936,949 )	( 100.0 )	( 261,739,886 )	( 100.0 )
し尿処理売上高	147,498,923	55.3	141,809,897	54.2
浄化槽・産廃その他売上高	92,158,386	34.5	99,031,665	37.8
スウィーパー売上高	16,459,184	6.2	15,204,324	5.8
建設・下水道工事売上高	10,820,456	4.1	5,694,000	2.2
II 売上原価	( 167,999,198 )	( 62.9 )	( 174,879,340 )	( 66.8 )
期首たな卸高	0	0.0	0	0.0
当期製品製造原価	167,999,198	62.9	174,879,340	66.8
合期末たな卸高	167,999,198	62.9	174,879,340	66.8
売上総利益	98,937,751	37.1	86,860,546	33.2
III 販売費及び一般管理費	( 89,647,402 )	( 33.6 )	( 95,332,190 )	( 36.4 )
販売費及び一般管理費	89,647,402	33.6	95,332,190	36.4
営業利益(損失)	9,290,349	3.5	△ 8,471,644	3.2
IV 営業外収益	( 5,421,309 )	( 2.0 )	( 8,261,745 )	( 3.2 )
受取利息	8,786	0.0	35,663	0.0
受取配当金	225,212	0.1	225,212	0.1
雑収入	5,187,311	1.9	8,000,870	3.1
V 営業外費用	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
経常利益(損失)	14,711,658	5.5	△ 209,899	0.1
VI 特別利益	( 241,730 )	( 0.1 )	( 1,970,764 )	( 0.8 )
固定資産売却益	241,730	0.1	1,060,764	0.4
退職給与引当金戻入益	0	0.0	900,000	0.3
貸倒引当金戻入益	0	0.0	10,000	0.0
VII 特別損失	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
税引前当期純利益	14,953,388	5.6	1,760,865	0.7
法人税、住民税及び事業税	4,622,500	1.7	185,000	0.1
当期純利益	10,330,888	3.9	1,575,865	0.6