

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

第 7 6 期 決 算 報 告 書

COPY

東 京 都 練 馬 区 北 町 7 丁 目 4 番 8 号

成 増 興 業 株 式 会 社

貸借対照表

成増興業株式会社

令和6年3月31日

(単位: 円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1. 現 金	3,245,629
2. 当 座 預 金	18,811,126
3. 普 通 預 金	101,972,651
4. 定 期 積 金	1,850,000
5. 積立定期預金	1,600,000
6. 定 期 預 金	111,402,192
7. 売 掛 金	37,287,122
8. 預 託 金	658,950
9. 未 収 入 金	69,323,463
10. 未 収 金	630,940
11. 貸 付 金	3,854,818
12. 材 料	970,270
13. 電 商 品	20,933,296
14. 仮 払 金	31,513,168
15. 前 払 金	247,850
16. 前払保険料	5,438,388
17. 貸倒引当金	△ 600,000

流動資産合計

409,139,863

II 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

1. 建 物 構 築 物	107,987,531
2. 機 械 装 置	6,903,654
3. 車 輛 運 搬 具	53,174,922
4. 什 器 備 品	1,700,383
5. 土 地	585,593

有形固定資産合計

170,352,083

(2) 無形固定資産

1. 水道施設利用権	61,705
2. 電 話 加 入 権	273,322
3. ソフトウェア	550,000

無形固定資産合計

885,027

(3) 投資その他の資産

1. 投資有価証券	3,090,000
2. 生命保険積立金	122,251,035
3. 火災保険積立金	4,541,257
4. 積立配当金	981,935

5. 施設利用権	6,843,334	
6. 差入保証金	<u>12,247,200</u>	
投資その他の資産合計	149,954,761	
固定資産合計		<u>321,191,871</u>
資産合計		<u><u>730,331,734</u></u>

負債の部

I 流動負債		
1. 買掛金	35,686,770	
2. 未払費用	19,687,429	
3. 預り金	10,262,122	
4. 未払消費税	17,841,700	
5. 法人税等充当金	<u>19,904,300</u>	
流動負債合計		<u>103,382,321</u>
負債合計		<u><u>103,382,321</u></u>

純資産の部

I 株主資本		
1. 資本金		15,000,000
2. 利益剰余金		
(1)利益準備金	4,120,000	
(2)その他利益剰余金		
退職積立金	150,000,000	
別途積立金	300,000,000	
繰越利益剰余金	<u>157,829,413</u>	<u>607,829,413</u>
利益剰余金合計		<u>611,949,413</u>
株主資本合計		<u>626,949,413</u>
純資産合計		<u>626,949,413</u>
負債及び純資産合計		<u><u>730,331,734</u></u>

損 益 計 算 書

成増興業株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

経 常 損 益 の 部

I 営業損益の部

1. 営 業 収 益

(1) 限定貨物運送収入高	433,112,278	433,112,278
(2) 附 帯 事 業 収 益		
(イ)車輜修理収入高	21,396,649	
(ロ)廃棄物処理収入高	207,011,802	
(ハ)電材工事収入高	<u>107,385,878</u>	<u>335,794,329</u>
営業収益合計		768,906,607

2. 営 業 費 用

A 運 送 費

a 作 業 費

(1) 人 件 費		
(イ) 給 料 手 当	194,875,402	
(ロ) 法 定 福 利 費	36,974,844	
(ハ) 福 利 厚 生 費	5,907,435	
(ニ) 日 雇 賃 金	<u>32,996,782</u>	270,754,463
(2) 燃 料 費		
(イ) 軽 油 費	12,733,902	
(ロ) ガ ソ リ ン 費	<u>1,714,550</u>	14,448,452
(3) 油 脂 費	<u>77,450</u>	
作 業 費 合 計		285,280,365

b 修 繕 費

(1) 人 件 費		
(イ) 給 料 手 当	4,366,015	
(ロ) 法 定 福 利 費	803,954	
(ハ) 福 利 厚 生 費	<u>266,347</u>	5,436,316
(2)車輜自家修繕費		
(イ) 動 力 費	165,428	
(ロ) 部 品 材 料 費	3,487,107	
(ハ) タイヤチューブ費	1,677,700	

(二) その他自家修繕費	<u>1,732,964</u>	7,063,199
(3) 車輛外注修繕費		<u>1,062,784</u>

修 繕 費 合 計		13,562,299
-----------	--	------------

c 固定資産諸経費

(1) 減価償却費

(イ) 車 輛 運 搬 具	29,070,307	
(ロ) 建 物 構 築 物	<u>1,520,704</u>	30,591,011

(2) 施設賦課税

(イ) 自 動 車 税	<u>928,000</u>	<u>928,000</u>
-------------	----------------	----------------

固定資産諸経費合計		31,519,011
-----------	--	------------

d 業 務 費

1. 事 故 賠 償 費		23,926
2. 自動車損害賠償保険料		5,287,890
3. 保 險 料		929,452
4. 通 信 費		670,323
5. 消 耗 品 費		1,617,100
6. 水 道 光 熱 費		941,046
7. 高 速 道 路 料		298,159
8. 組 合 費		2,086,986
9. 雑 費		<u>573,464</u>

業 務 費 合 計		<u>12,428,346</u>
-----------	--	-------------------

運 送 費 合 計		342,790,021
-----------	--	-------------

B販売費及び一般管理費

1. 人 件 費

(イ) 役 員 報 酬	63,890,000	
(ロ) 給 料 手 当	16,603,069	
(ハ) 退 職 金	3,050,383	
(ニ) 法 定 福 利 費	9,039,370	
(ホ) 福 利 厚 生 費	<u>6,264,544</u>	98,847,366

2. 事 務 消 耗 品 費		5,856,167
----------------	--	-----------

3. 組 合 費		689,778
----------	--	---------

4. 会 議 費	332,405	
5. 燃 料 費	1,376,269	
6. 交 際 接 待 費	951,082	
7. 広 告 宣 伝 費	455,391	
8. 保 險 料	11,135,242	
9. 自 動 車 保 險 料	394,950	
10. 租 税 公 課	1,754,566	
11. 水 道 光 熱 費	615,804	
12. 旅 費 交 通 費	631,182	
13. 消 耗 品 費	2,325,671	
14. 家 賃 地 代	9,126,000	
15. 修 繕 費	28,380	
16. 通 信 費	415,414	
17. 寄 附 金	373,000	
18. 雑 費	4,860,656	
19. 減 価 償 却 費	10,594,303	
20. 貸倒引当金繰入額	<u>600,000</u>	
販売費及び一般管理費合計		<u>151,363,626</u>
営 業 費 合 計		494,153,647

3. 附 帯 事 業 費

A 自 動 車 分 解 整 備 費

(1)当期車輛修理原価(注1) 13,660,175

B 廃 棄 物 処 理 費

(1)当期廃棄物処理原価(注2) 138,107,157

C 電 材 工 事 費

(1)当期電材工事原価(注3) 97,500,762

附帯事業費合計 249,268,094

営業費用合計 743,421,741

営 業 利 益 25,484,866

Ⅱ 営 業 外 損 益 の 部

1. 営 業 外 収 益

(1)受 取 利 息 81,592

(2)受 取 配 当 金 786,521

(3) 雑 収 入	<u>100,582,183</u>	101,450,296
1. 営 業 外 費 用		
(1) 雑 損 失	<u>9,297,365</u>	<u>9,297,365</u>
経 常 利 益		117,637,797

特 別 損 益 の 部

I 特 別 利 益 の 部

1. 車 輜 売 却 益	5,881,813	
2. 貸倒引当金戻入益	<u>3,983,075</u>	<u>9,864,888</u>

II 特 別 損 失 の 部

1. 役 員 退 職 金	<u>70,000,000</u>	<u>70,000,000</u>
--------------	-------------------	-------------------

税 引 前 当 期 純 利 益		57,502,685
法 人 税 等 充 当 額		<u>20,579,200</u>
当 期 純 利 益		<u><u>36,923,485</u></u>

COPY

(注1)自動車分解整備部修理原価報告書

成増興業株式会社

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

(単位: 円)

I 材 料 費

1. 期首材料棚卸高	1,035,920
2. 当期材料仕入高	<u>3,326,448</u>
合 計	4,362,368
3. 期末材料棚卸高	<u>199,120</u>

当 期 材 料 費

4,163,248

II 労 務 費

1. 給 料 手 当	5,408,095
2. 法 定 福 利 費	907,123
3. 福 利 厚 生 費	<u>241,943</u>

当 期 労 務 費

6,557,161

III 外注修繕費

861,452

IV 経 費

1. 通 信 費	73,233
2. 租 税 公 課	462,700
3. 水 道 光 熱 費	202,190
4. 旅 費 交 通 費	131,008
5. 組 合 費	78,028
6. 交 際 接 待 費	122,867
7. 保 險 料	221,158
8. 修 繕 費	2,199,700
9. 雑 費	320,394
10. 運 送 費 振 替	<u>△ 1,732,964</u>

当 期 経 費

2,078,314

当 期 総 修 理 費 用

13,660,175

当 期 車 輛 修 理 原 価

13,660,175

(注2)廃棄物処理部処理原価報告書

成増興業株式会社

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

(単位: 円)

I 労 務 費

1. 給 料 手 当	72,297,574
2. 法 定 福 利 費	12,493,526
3. 福 利 厚 生 費	<u>4,180,700</u>

当 期 労 務 費 88,971,800

II 廃棄物処分費用

25,944,527

III 外注修繕費

385,897

IV 外 注 費

1. 部 品 材 料 費	<u>1,765,470</u>
--------------	------------------

当 期 外 注 費 1,765,470

V 経 費

1. 通 信 費	511,734
2. 租 税 公 課	30,750
3. 自 動 車 税	772,000
4. 水 道 光 熱 費	313,481
5. 旅 費 交 通 費	1,951,480
6. 消 耗 品 費	239,860
7. 組 合 費	276,688
8. 交 際 接 待 費	473,587
9. 自 動 車 保 険 料	2,389,220
10. 保 険 料	476,586
11. 会 議 費	45,455
12. 燃 料 費	3,337,777
13. 雑 費	1,495,912
14. 減 価 償 却 費	<u>8,724,933</u>

当 期 経 費 21,039,463

当 期 総 処 理 費 用 138,107,157

当 期 廃 棄 物 処 理 原 価 138,107,157

(注3)電材工事部工事原価報告書

成増興業株式会社

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

(単位: 円)

I 材 料 費

1. 期首電材棚卸高	13,600,773
2. 当期電材仕入高	81,612,424
合 計	95,213,197
3. 期末電材棚卸高	20,933,296

当 期 電 材 料 費

74,279,901

II 労 務 費

1. 給 料 手 当	6,671,830
2. 法 定 福 利 費	900,931
3. 福 利 厚 生 費	321,445

当 期 労 務 費

7,894,206

III 外注工事費

12,176,017

IV 経 費

1. 通 信 費	419,888
2. 租 税 公 課	65,700
3. 水 道 光 熱 費	313,481
4. 消 耗 品 費	270,000
5. 旅 費 交 通 費	293,515
6. 交 際 接 待 費	182,685
7. 燃 料 費	275,985
8. 事 務 費	178,307
9. 自 動 車 保 険 料	73,380
10. 保 険 料	108,884
11. 会 議 費	76,812
12. 雑 費	350,289
13. 減 価 償 却 費	541,712

当 期 経 費

3,150,638

当 期 総 工 事 費 用

97,500,762

当 期 電 材 工 事 原 価

97,500,762

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

株主資本等変動計算書

(単位:円)

(単位:円)

	株 主 資 本				純 資 産 合 計
	資 本 金	利 益 剰 余 金		株 主 資 本 合 計	
		利 益 準 備 金	他利益剰余金		
当期首残高	15,000,000	4,120,000	572,405,928	591,525,928	591,525,928
当期変動額					
剰余金の配当			△ 1,500,000	△ 1,500,000	△ 1,500,000
剰余金の内訳					
科目間の振替					
当期純利益			36,923,485	36,923,485	36,923,485
当期変動額合計	0	0	35,423,485	35,423,485	35,423,485
当期末残高	15,000,000	4,120,000	607,829,413	626,949,413	626,949,413

株主資本等変動計算書(内訳)

(単位:円)

	利 益 剰 余 金 の 内 訳				
	利益準備金	退職給付積立金	別途積立金	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
当期首残高	4,120,000	150,000,000	300,000,000	122,405,928	576,525,928
当期変動額					
剰余金の配当				△ 1,500,000	△ 1,500,000
剰余金の科目間の振替		0			0
当期純利益				36,923,485	36,923,485
当期変動額合計	0	0	0	35,423,485	35,423,485
当期末残高	4,120,000	150,000,000	300,000,000	157,829,413	611,949,413

監 査 報 告

私監査役は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第76期事業年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

令和6年5月15日

監 査 役 上 野 一 幸

報 告 書

前記の通りご報告申し上げます。

令和6年5月25日

成 増 興 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長 相 原 勇 介

個 別 注 記 表

成増興業株式会社

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券・・・総平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料・電材料・・・最終仕入による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産・・・定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法基準の繰入率により計上している

収益及び費用の計上基準

売上の計上基準

廃棄物処理収入・・・役務提供完了基準

工事売上・・・・・・工事完成基準

費用の計上基準・・・・費用の計上は発生主義を採用している

消費税の会計処理

税抜方式で計上している

2. 貸借対照表等に関する注記

特になし

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数

300,000 株

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

令和 5 年 5 月 27 日の定時株主総会

配当金の総額 1,500,000 円

配当原資 利益剰余金

1株当たり配当金 5 円

配当基準日 令和 5 年 3 月 31 日

効力発生日 令和 5 年 5 月 27 日

令和 6 年 5 月 25 日開催予定の第 76 期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 1,500,000 円

配当原資 利益剰余金

1株当たり配当金 5 円

配当基準日 令和 6 年 3 月 31 日

効力発生日 令和 6 年 5 月 25 日

4. 一株当たり情報に関する注記

純資産額 2,089 円 83 銭

当期純利益金額 123 円 07 銭