

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

## 第75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5年3月31日

(単位: 円)

## 資 産 の 部

### I 流動資産

1. 現 金	4,382,707
2. 当 座 預 金	8,609,351
3. 普 通 預 金	36,146,400
4. 定 期 積 金	22,852,295
5. 積立定期預金	1,600,000
6. 定 期 預 金	96,398,135
7. 売 掛 金	15,885,670
8. 預 託 金	670,120
9. 未 収 入 金	70,647,227
10. 未 収 金	726,000
11. 貸 付 金	25,018,767
12. 材 料	1,035,920
13. 電 商 品	13,600,773
14. 仮 払 金	590,718
15. 前 払 金	71,460
16. 前 払 保 険 料	4,948,720
17. 貸 倒 引 当 金	△ 3,983,075

流動資産合計

299,201,188

### II 固定資産

#### (1) 有形固定資産

1. 建 物 構 築 物	117,199,585
2. 機 械 装 置	7,827,271
3. 車 輛 運 搬 具	52,817,016
4. 什 器 備 品	155,031
5. 土 地	585,593

有形固定資産合計

178,584,496

#### (2) 無形固定資産

1. 水道施設利用権	128,384
2. 電 話 加 入 権	273,322
3. ソフトウェア	770,000

無形固定資産合計

1,171,706

#### (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	127,471,826
3. 火災保険積立金	4,085,068
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	154,719,363	
固定資産合計		<u>334,475,565</u>
資産合計		<u><u>633,676,753</u></u>

負債の部

I 流動負債		
1. 買掛金	9,594,334	
2. 未払費用	13,775,725	
3. 預り金	6,392,466	
4. 未払消費税	<u>12,388,300</u>	
流動負債合計		<u>42,150,825</u>
負債合計		42,150,825

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>122,405,928</u>	<u>572,405,928</u>
利益剰余金合計		<u>576,525,928</u>
株主資本合計		<u>591,525,928</u>
純資産合計		<u>591,525,928</u>
負債及び純資産合計		<u><u>633,676,753</u></u>

# 損益計算書

成増興業株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	395,460,819	395,460,819
(2) 附帯事業収益		
(イ) 車輛修理収入高	21,584,976	
(ロ) 廃棄物処理収入高	194,359,523	
(ハ) 電材工事収入高	<u>64,190,166</u>	<u>280,134,665</u>
営業収益合計		675,595,484

### 2. 営業費用

#### A 運送費

##### a 作業費

(1) 人件費		
(イ) 給料手当	178,529,877	
(ロ) 法定福利費	31,277,807	
(ハ) 福利厚生費	3,990,740	
(ニ) 日雇賃金	<u>38,216,934</u>	<u>252,015,358</u>
(2) 燃料費		
(イ) 軽油費	11,951,899	
(ロ) ガソリン費	1,626,297	
(ハ) 天然ガス費	<u>86,719</u>	<u>13,664,915</u>
(3) 油脂費		<u>378,564</u>
作業費合計		266,058,837

##### b 修繕費

(1) 人件費		
(イ) 給料手当	5,247,080	
(ロ) 法定福利費	868,394	
(ハ) 福利厚生費	<u>161,381</u>	<u>6,276,855</u>
(2) 車輛自家修繕費		
(イ) 動力費	230,774	
(ロ) 部品材料費	3,232,886	
(ハ) タイヤチューブ費	2,163,120	

(二) その他自家修繕費	<u>683,649</u>	6,310,429
(3) 車輜外注修繕費		<u>1,095,938</u>

修繕費合計 13,683,222

c 固定資産諸経費

(1) 減価償却費

(イ) 車輜運搬具	22,013,145	
(ロ) 建物構築物	<u>1,615,196</u>	23,628,341

(2) 施設賦課税

(イ) 自動車税	<u>813,150</u>	<u>813,150</u>
----------	----------------	----------------

固定資産諸経費合計 24,441,491

d 業務費

1. 事故賠償費		27,066
2. 自動車損害賠償保険料		3,136,540
3. 保険料		845,235
4. 通信費		495,633
5. 消耗品費		653,946
6. 外注費		107,670
7. 水道光熱費		1,185,905
8. 高速道路料		404,584
9. 組合費		2,063,331
10. 雑費		<u>595,330</u>

業務費合計 9,515,240

運送費合計 313,698,790

B販売費及び一般管理費

1. 人件費

(イ) 役員報酬	52,950,000	
(ロ) 給料手当	18,680,800	
(ハ) 法定福利費	10,127,570	
(ニ) 福利厚生費	<u>1,602,237</u>	83,360,607

2. 事務消耗品費 3,337,067

3. 組合費 1,184,596

4. 会 議 費	268,065	
5. 燃 料 費	1,005,485	
6. 交 際 接 待 費	928,014	
7. 広 告 宣 伝 費	451,500	
8. 保 險 料	11,535,719	
9. 自 動 車 保 險 料	215,620	
10. 租 税 公 課	2,066,799	
11. 水 道 光 熱 費	641,422	
12. 旅 費 交 通 費	487,954	
13. 消 耗 品 費	118,596	
14. 家 賃 地 代	9,105,000	
15. 修 繕 費	134,000	
16. 通 信 費	496,064	
17. 寄 附 金	280,000	
18. 雑 費	4,360,944	
19. 減 価 償 却 費	9,534,134	
20. 貸倒引当金繰入額	<u>3,983,075</u>	
販売費及び一般管理費合計		<u>133,494,661</u>
営業費合計		447,193,451

### 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) 12,338,456

#### B 廃 棄 物 処 理 費

(1)当期廃棄物処理原価(注2) 143,315,032

#### C 電 材 工 事 費

(1)当期電材工事原価(注3) 63,127,051

附帯事業費合計 218,780,539

営業費用合計 665,973,990

営業利益 9,621,494

## II 営 業 外 損 益 の 部

### 1. 営 業 外 収 益

(1)受 取 利 息 193,918

(2)受 取 配 当 金 979,013

(3) 雑 収 入	<u>3,076,725</u>	4,249,656
1. 営業外費用		
(1) 雑 損 失	<u>10,046,484</u>	<u>10,046,484</u>
経 常 利 益		3,824,666

特 別 損 益 の 部

I 特 別 利 益 の 部

1. 車 輛 売 却 益	3,394,469	
2. 貸倒引当金戻入益	<u>571,314</u>	<u>3,965,783</u>

税 引 前 当 期 純 利 益		7,790,449
法 人 税 等 充 当 額		<u>1,786,600</u>
当 期 純 利 益		<u><u>6,003,849</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 4年4月 1日  
至 令和 5年3月31日

(単位: 円)

I	材 料 費		
1.	期首材料棚卸高	202,430	
2.	当期材料仕入高	<u>3,927,109</u>	
	合 計	4,129,539	
3.	期末材料棚卸高	<u>182,820</u>	
	当 期 材 料 費		3,946,719
II	労 務 費		
1.	給 料 手 当	5,098,260	
2.	法 定 福 利 費	977,474	
3.	福 利 厚 生 費	<u>186,661</u>	
	当 期 労 務 費		6,262,395
III	外注修繕費		1,184,094
IV	経 費		
1.	通 信 費	77,717	
2.	租 税 公 課	389,300	
3.	水 道 光 熱 費	282,058	
4.	旅 費 交 通 費	135,291	
5.	組 合 費	49,782	
6.	交 際 接 待 費	58,164	
7.	自 動 車 保 險 料	14,280	
8.	保 險 料	214,865	
9.	雑 費	407,437	
10.	減 価 償 却 費	3	
11.	運 送 費 振 替	<u>△ 683,649</u>	
	当 期 経 費		<u>945,248</u>
	当 期 総 修 理 費 用		<u>12,338,456</u>
	当 期 車 輛 修 理 原 価		<u><u>12,338,456</u></u>

(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 4年4月 1日  
至 令和 5年3月31日

(単位: 円)

I	労 務 費		
1.	給 料 手 当	82,632,739	
2.	法 定 福 利 費	13,413,139	
3.	福 利 厚 生 費	<u>3,286,120</u>	
	当 期 労 務 費		99,331,998
II	廃棄物処分費用		24,794,690
III	外注修繕費		117,500
IV	外 注 費		
1.	部 品 材 料 費	<u>1,467,794</u>	
	当 期 外 注 費		1,467,794
V	経 費		
1.	通 信 費	565,948	
2.	租 税 公 課	73,000	
3.	自 動 車 税	682,300	
4.	水 道 光 熱 費	395,078	
5.	旅 費 交 通 費	2,065,103	
6.	消 耗 品 費	248,596	
7.	組 合 費	248,355	
8.	交 際 接 待 費	303,605	
9.	自 動 車 保 險 料	1,518,590	
10.	保 險 料	469,538	
11.	会 議 費	13,240	
12.	燃 料 費	3,401,606	
13.	雑 費	1,356,017	
14.	減 価 償 却 費	<u>6,262,074</u>	
	当 期 経 費		<u>17,603,050</u>
	当 期 総 処 理 費 用		<u>143,315,032</u>
	当 期 廃 棄 物 処 理 原 価		<u><u>143,315,032</u></u>

### (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 4年4月 1日  
至 令和 5年3月31日

(単位: 円)

I	材 料 費		
1.	期首電材棚卸高	14,426,728	
2.	当期電材仕入高	42,121,960	
	合 計	56,548,688	
3.	期末電材棚卸高	13,600,773	
	当 期 電 材 料 費		42,947,915
II	労 務 費		
1.	給 料 手 当	6,483,660	
2.	法 定 福 利 費	827,584	
3.	福 利 厚 生 費	182,180	
	当 期 労 務 費		7,493,424
III	外注工事費		10,204,998
IV	経 費		
1.	通 信 費	414,160	
2.	租 税 公 課	21,500	
3.	水 道 光 熱 費	395,078	
4.	消 耗 品 費	17,500	
5.	旅 費 交 通 費	245,837	
6.	組 合 費	2,546	
7.	交 際 接 待 費	157,636	
8.	燃 料 費	231,340	
9.	事 務 費	196,558	
10.	自 動 車 保 險 料	47,040	
11.	保 險 料	100,904	
12.	会 議 費	90,984	
13.	雑 費	16,690	
14.	減 価 償 却 費	542,941	
	当 期 経 費		2,480,714
	当 期 総 工 事 費 用		63,127,051
	当 期 電 材 工 事 原 価		63,127,051

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

## 株主資本等変動計算書

(単位:円)

	株 主 資 本			株 主 資 本 合 計	純 資 産 合 計
	資 本 金	利 益 剰 余 金			
		利益準備金	他利益剰余金		
当期首残高	15,000,000	4,120,000	572,022,079	587,022,079	587,022,079
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			6,003,849	6,003,849	6,003,849
当期変動額合計	0	0	4,503,849	4,503,849	4,503,849
当期末残高	15,000,000	4,120,000	576,525,928	591,525,928	591,525,928

## 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	140,000,000	300,000,000	127,902,079	572,022,079
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		10,000,000		△ 10,000,000	0
当期純利益				6,003,849	6,003,849
当期変動額合計	0	10,000,000	0	△ 5,496,151	4,503,849
当期末残高	4,120,000	150,000,000	300,000,000	122,405,928	576,525,928

## 監 査 報 告

私監査役は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第75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5年5月17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5年5月27日

成 増 興 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長 相 原 勇 介

取 締 役 上 野 誠

取 締 役 佐 藤 美 代 子

取 締 役 白 石 晴 二