

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

第 7 4 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4年3月31日

(単位: 円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1. 現 金	2,957,062
2. 当 座 預 金	8,466,278
3. 普 通 預 金	51,472,047
4. 定 期 積 金	119,843,418
5. 積立定期預金	1,600,000
6. 定 期 預 金	21,851,317
7. 売 掛 金	6,532,768
8. 預 託 金	647,100
9. 未 収 入 金	66,260,310
10. 未 収 金	28,000
11. 貸 付 金	26,468,977
12. 材 料	1,054,850
13. 電 商 品	14,426,728
14. 仮 払 金	1,059,082
15. 前 払 金	415,010
16. 前 払 保 険 料	4,459,052
17. 貸 倒 引 当 金	△ 571,314

流動資産合計

326,970,685

II 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

1. 建 物 構 築 物	108,982,558
2. 機 械 装 置	110,929
3. 車 輛 運 搬 具	44,266,789
4. 什 器 備 品	197,173
5. 土 地	585,593

有形固定資産合計

154,143,042

(2) 無 形 固 定 資 産

1. 水道施設利用権	195,063
2. 電 話 加 入 権	273,322
3. ソフトウェア	990,000

無形固定資産合計

1,458,385

(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	117,179,117
3. 火災保険積立金	3,628,302
4. 積立配当金	903,934

5. 施設利用権	6,843,334	
6. 差入保証金	<u>12,357,200</u>	
投資その他の資産合計	144,001,887	
固定資産合計		<u>299,603,314</u>
資産合計		<u>626,573,999</u>

負債の部

I 流動負債

1. 買掛金	3,472,492	
2. 未払費用	15,492,952	
3. 納税引当金	754,300	
4. 預り金	6,646,876	
5. 未払消費税	<u>13,185,300</u>	
流動負債合計		<u>39,551,920</u>
負債合計		39,551,920

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	140,000,000	
別途積立金	300,000,000	
繰越利益剰余金	<u>127,902,079</u>	<u>567,902,079</u>
利益剰余金合計		<u>572,022,079</u>
株主資本合計		<u>587,022,079</u>
純資産合計		<u>587,022,079</u>
負債及び純資産合計		<u>626,573,999</u>

損益計算書

成増興業株式会社

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4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	356,823,023	356,823,023
(2) 附帯事業収益		
(イ) 車輛修理収入高	21,682,470	
(ロ) 廃棄物処理収入高	195,885,646	
(ハ) 電材工事収入高	<u>63,641,947</u>	<u>281,210,063</u>
営業収益合計		638,033,086

2. 営業費用

A 運送費

a 作業費

(1) 人件費

(イ) 給料手当	160,560,936	
(ロ) 退職金	37,250	
(ハ) 法定福利費	27,119,020	
(ニ) 福利厚生費	3,833,138	
(ホ) 日雇賃金	<u>31,903,081</u>	223,453,425

(2) 燃料費

(イ) 軽油費	9,270,078	
(ロ) ガソリン費	1,509,868	
(ハ) 天然ガス費	<u>27,987</u>	10,807,933

(3) 油脂費	<u>381,972</u>	
---------	----------------	--

作業費合計

234,643,330

b 修繕費

(1) 人件費

(イ) 給料手当	5,103,866	
(ロ) 法定福利費	878,666	
(ハ) 福利厚生費	<u>202,016</u>	6,184,548

(2) 車輛自家修繕費

(イ) 動力費	172,962	
(ロ) 部品材料費	2,243,312	
(ハ) タイヤチューブ費	1,347,150	

(二) その他自家修繕費	<u>858,905</u>	4,622,329
(3) 車輛外注修繕費		<u>950,404</u>

修 繕 費 合 計 11,757,281

c 固定資産諸経費

(1) 減価償却費

(イ) 車 輛 運 搬 具	24,594,824	
(ロ) 建 物 構 築 物	<u>217,936</u>	24,812,760

(2) 施設賦課税

(イ) 自 動 車 税	<u>831,400</u>	<u>831,400</u>
-------------	----------------	----------------

固定資産諸経費合計 25,644,160

d 業 務 費

1. 事 故 賠 償 費	27,830
2. 自動車損害賠償保険料	2,914,750
3. 保 險 料	806,638
4. 通 信 費	393,548
5. 消 耗 品 費	320,369
6. 水 道 光 熱 費	1,032,227
7. 高 速 道 路 料	605,800
8. 組 合 費	2,221,465
9. 雑 費	<u>529,900</u>

業 務 費 合 計 8,852,527

運 送 費 合 計 280,897,298

B販売費及び一般管理費

1. 人 件 費	
(イ) 役 員 報 酬	57,450,000
(ロ) 給 料 手 当	17,254,575
(ハ) 法 定 福 利 費	11,286,049
(ニ) 福 利 厚 生 費	<u>1,511,464</u>
2. 事 務 消 耗 品 費	3,492,730
3. 組 合 費	651,373

4. 会 議 費	150,500	
5. 燃 料 費	1,339,490	
6. 交 際 接 待 費	865,177	
7. 広 告 宣 伝 費	491,864	
8. 保 險 料	11,987,567	
9. 自 動 車 保 險 料	205,090	
10. 租 税 公 課	4,543,841	
11. 水 道 光 熱 費	617,289	
12. 旅 費 交 通 費	679,772	
13. 消 耗 品 費	800,740	
14. 家 賃 地 代	9,092,500	
15. 修 繕 費	42,950	
16. 通 信 費	489,960	
17. 寄 附 金	1,538,000	
18. 雑 費	5,460,235	
19. 減 価 償 却 費	9,583,543	
20. 貸倒引当金繰入額	<u>571,314</u>	
販売費及び一般管理費合計		<u>140,106,023</u>
営 業 費 合 計		421,003,321
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)	11,746,836	
B 廃 棄 物 処 理 費		
(1)当期廃棄物処理原価(注2)	135,720,677	
C 電 材 工 事 費		
(1)当期電材工事原価(注3)	<u>62,342,540</u>	
附帯事業費合計		<u>209,810,053</u>
営業費用合計		<u>630,813,374</u>
営 業 利 益		7,219,712

Ⅱ 営業外損益の部

1. 営業外収益

(1)受 取 利 息	222,741
(2)受 取 配 当 金	589,414

(3) 雑 収 入	<u>1,516,184</u>	2,328,339
-----------	------------------	-----------

経 常 利 益		9,548,051
---------	--	-----------

特 別 損 益 の 部

I 特 別 利 益 の 部

1. 車 輦 売 却 益	8,299,544	
2. 貸倒引当金戻入益	<u>574,364</u>	8,873,908

II 特 別 損 失 の 部

1. 固定資産除却損損	<u>3</u>	3
-------------	----------	---

税 引 前 当 期 純 利 益		18,421,956
-----------------	--	------------

法 人 税 等 充 当 額	<u>3,922,900</u>	
---------------	------------------	--

当 期 純 利 益	<u>14,499,056</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 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

(単位: 円)

I 材 料 費

1. 期首材料棚卸高	278,360
2. 当期材料仕入高	<u>3,547,732</u>
合 計	3,826,092
3. 期末材料棚卸高	<u>202,430</u>

当 期 材 料 費 3,623,662

II 労 務 費

1. 給 料 手 当	4,968,575
2. 法 定 福 利 費	878,666
3. 福 利 厚 生 費	<u>202,016</u>

当 期 労 務 費 6,049,257

III 外注修繕費

592,360

IV 経 費

1. 通 信 費	81,346
2. 租 税 公 課	414,175
3. 水 道 光 熱 費	282,202
4. 旅 費 交 通 費	135,291
5. 消 耗 品 費	21,496
6. 組 合 費	75,110
7. 交 際 接 待 費	150,541
8. 修 繕 費	469,600
9. 保 險 料	220,796
10. 雑 費	411,903
11. 減 価 償 却 費	78,002
12. 運 送 費 振 替	<u>△ 858,905</u>

当 期 経 費 1,481,557

当 期 総 修 理 費 用 11,746,836

当 期 車 輛 修 理 原 価 11,746,836

(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 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

(単位: 円)

I 労 務 費

1. 給 料 手 当	70,130,135
2. 法 定 福 利 費	11,460,314
3. 福 利 厚 生 費	<u>3,197,384</u>

当 期 労 務 費 84,787,833

II 廃棄物処分費用

28,579,227

III 外注修繕費

129,260

IV 外 注 費

1. 外 注 費	153,720
2. 部 品 材 料 費	<u>1,715,277</u>

当 期 外 注 費 1,868,997

V 経 費

1. 通 信 費	552,350
2. 租 税 公 課	167,100
3. 自 動 車 税	680,100
4. 水 道 光 熱 費	343,460
5. 旅 費 交 通 費	1,741,097
6. 消 耗 品 費	199,728
7. 組 合 費	358,528
8. 交 際 接 待 費	334,537
9. 自 動 車 保 險 料	1,492,280
10. 保 險 料	463,450
11. 修 繕 費	354,600
12. 燃 料 費	2,968,905
13. 雑 費	2,957,962
14. 減 価 償 却 費	<u>7,741,263</u>

当 期 経 費 20,355,360

当 期 総 処 理 費 用 135,720,677

当 期 廃 棄 物 処 理 原 価 135,720,677

(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 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

(単位: 円)

I 材 料 費

1. 期首電材棚卸高	14,394,574
2. 当期電材仕入高	<u>44,412,021</u>
合 計	58,806,595
3. 期末電材棚卸高	<u>14,426,728</u>

当期電材材料費		44,379,867
---------	--	------------

II 労 務 費

1. 給料手当	6,519,870
2. 法定福利費	1,028,228
3. 福利厚生費	<u>194,454</u>

当期労務費		7,742,552
-------	--	-----------

III 外注工事費		7,474,599
-----------	--	-----------

IV 経 費

1. 通 信 費	331,629
2. 租 税 公 課	59,300
3. 水 道 光 熱 費	343,460
4. 消 耗 品 費	117,800
5. 旅 費 交 通 費	235,019
6. 交 際 接 待 費	103,500
7. 燃 料 費	230,178
8. 事 務 費	504,478
9. 自 動 車 保 険 料	30,680
10. 保 険 料	140,026
11. 会 議 費	82,487
12. 雑 費	132,669
13. 減 価 償 却 費	<u>434,296</u>

当期経費		<u>2,745,522</u>
------	--	------------------

当期総工事費用		<u>62,342,540</u>
---------	--	-------------------

当期電材工事原価		<u><u>62,342,540</u></u>
----------	--	--------------------------

自 令和3年4月 1日
至 令和4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	他利益剰余金		
当期首残高	15,000,000	4,120,000	554,903,023	574,023,023	574,023,023
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			14,499,056	14,499,056	14,499,056
当期変動額合計	0	0	12,999,056	12,999,056	12,999,056
当期末残高	15,000,000	4,120,000	567,902,079	587,022,079	587,022,079

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 剰 余 金 合 計
	利益準備金	退職給付積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	4,120,000	120,000,000	300,000,000	134,903,023	559,023,023
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		20,000,000		△ 20,000,000	0
当期純利益				14,499,056	14,499,056
当期変動額合計	0	20,000,000	0	△ 7,000,944	12,999,056
当期末残高	4,120,000	140,000,000	300,000,000	127,902,079	572,022,079

個 別 注 記 表

成増興業株式会社

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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・・・建物に定額法、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 3 年 5 月 22 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 3 年 3 月 31 日

効力発生日 令和 3 年 5 月 22 日

令和 4 年 5 月 21 日開催予定の第 74 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 4 年 3 月 31 日

効力発生日 令和 4 年 5 月 21 日

4. 剰余金の処分に関する件

令和 4 年 5 月 21 日開催予定の第 74 期事業年度の定時株主総会で決議予定

退職積立金 10,000,000 円

退職積立金原資 利益剰余金

5. 一株当たり情報に関する注記

純資産額 1,956 円 74 銭

当期純利益金額 48 円 33 銭

監 査 報 告

私監査役は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第74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4年5月14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4年5月21日

成 増 興 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長 相 原 光 良

取 締 役 上 野 誠

取 締 役 佐 藤 美代子

取 締 役 白 石 晴 二

取 締 役 相 原 勇 介