

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成 15 年 4 月 1 日

至 平成 16 年 3 月 31 日

株式会社 エコグリーン

中央区八丁堀 4 丁目 9 番 6 号

貸借対照表

株式会社 エコグリーン

平成16年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 152,857,392】	【流動負債】	【 118,130,218】
現金及び預金	3,353,331	支払手形	8,301,024
売掛金	124,627,344	買掛金	1,955,064
短期貸付金	33,046,704	短期借入金	6,094,301
立替金	504,370	未払金	95,809,436
仮払金	1,127,300	預り金	844,893
前払費用	107,275	法人税等充当金	4,290,400
仮払税金	924,400	未払消費税	835,100
一括償却資産	96,668	【固定負債】	【 33,420,000】
貸倒引当金	△10,930,000	長期借入金	32,420,000
【固定資産】	【 15,809,627】	預り保証金	1,000,000
(有形固定資産)	(5,682,583)	負債の部計	151,550,218
建物附属設備	350,900		
車両運搬具	4,881,416		
器具備品	450,267		
(無形固定資産)	(2,981,397)		
電話加入権	72,800		
ソフトウェア	2,908,597		
(投資その他の資産)	(7,145,647)		
投資有価証券	2,000,000	【資本金】	【 10,000,000】
出資金	10,000	【利益剰余金】	【 7,116,801】
保証金	1,021,847	当期末処分利益	7,116,801
保険積立金	2,288,000	(うち当期純利益)	(5,067,472)
敷金	1,825,800	資本の部計	17,116,801
資産の部計	168,667,019	負債及び資本の部計	168,667,019

受取手形割引高

19,513,527円

受取手形裏書譲渡高

2,620,000円

損 益 計 算 書

株式会社 エコグリーン

自 平成15年 4月 1日
至 平成16年 3月31日

科 目	金 額	円
[経 常 損 益 の 部]		
(営 業 損 益 の 部)		
【 売 上 高 】		
売 上 高	668,971,004	668,971,004
【 売 上 原 価 】		
商 品 仕 入 高	91,871,874	
材 料 仕 入 高	642,000	
当 期 製 品 製 造 原 価	480,769,306	
合 計	573,283,180	573,283,180
売 上 総 利 益		95,687,824
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		74,836,779
営 業 利 益		20,851,045
(営 業 外 損 益 の 部)		
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	412,373	
雑 収 入	1,838,890	2,251,263
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	801,554	
手 形 売 却 損	1,032,751	
貸 倒 損 失	1,638,465	
雑 損 失	32,000	3,504,770
経 常 利 益		19,597,538
[特 別 損 益 の 部]		
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	910,000	910,000
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	676,466	
貸 倒 引 当 金 繰 入	10,000,000	10,676,466
税 引 前 当 期 純 利 益		9,831,072
法 人 税 等 充 当 額		4,763,600
当 期 純 利 益		5,067,472
前 期 繰 越 利 益		2,049,329
当 期 未 処 分 利 益		7,116,801

販売費及び一般管理費内訳書

株式会社 エコグリーン

自 平成15年 4月 1日

至 平成16年 3月31日

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	19,286,250	
給 料 手 当	17,482,415	
賞 与	2,040,000	
法 定 福 利 費	4,555,577	
福 利 厚 生 費	552,870	
雑 給	106,950	
出 向 手 数 料	2,496,000	
顧 問 報 酬	1,571,414	
広 告 宣 伝 費	830,243	
荷 造 運 送 費	174,830	
燃 料 費	950,466	
水 道 光 熱 費	461,035	
事 務 用 品 費	910,349	
消 耗 品 費	70,688	
賃 借 リ ー ス 料	979,200	
保 険 料	1,294,000	
修 繕 費	874,207	
租 税 公 課	2,771,970	
接 待 交 際 費	2,467,073	
旅 費 交 通 費	3,679,763	
通 信 費	1,482,214	
支 払 手 数 料	1,988,380	
会 議 費	370,822	
諸 会 費	107,800	
新 聞 図 書 費	109,615	
教 育 研 修 費	141,238	
地 代 家 賃	5,469,300	
貸 倒 引 当 金 繰 入	930,000	
雑 費	682,110	
販売費及び一般管理費		74,836,779

原 価 報 告 書

株式会社 エコグリーン

自 平成15年 4月 1日
至 平成16年 3月31日

科 目	金	額
		円
【労 務 費】		
賃 金	59,311,047	
賞 与	2,996,835	
法 定 福 利 費	4,106,503	
福 利 厚 生 費	1,132,526	
出 向 手 数 料	126,000	67,672,911
【外 注 費】		
廃 材 処 理 費	195,201,917	
外 注 運 賃	120,528,802	
外 注 工 事 費	43,650,458	359,381,177
【製 造 経 費】		
荷 造 運 送 費	107,668	
消 耗 品 費	1,806,078	
賃 借 リ - 入 料	16,190,266	
保 険 料	2,898,254	
修 繕 費	6,438,080	
租 税 公 課	649,000	
燃 料 費	6,346,957	
減 価 償 却 費	3,828,848	
旅 費 交 通 費	6,577,041	
通 信 費	808,840	
支 払 手 数 料	881,739	
重 機 廻 送 費	1,676,000	
協 力 会 費	78,383	
新 聞 図 書 費	2,800	
教 育 訓 練 費	7,619	
接 待 交 際 費	1,705,863	
広 告 宣 伝 費	37,200	
事 務 用 品 費	118,470	
会 議 費	293,375	
地 代 家 賃	3,014,284	
雑 費	248,453	53,715,218
総 製 造 費 用		480,769,306
当期製品製造原価		480,769,306

利 益 処 分

科 目	金 額	
【当期未処分利益】		円 7,116,801
【利益処分額】		
株主配当金	2,000,000	2,000,000
【次期繰越利益】		5,116,801

上記のとおりご報告申し上げます。

平成 16 年 5 月 26 日

株式会社 エコグリーン

代表取締役 石 井 光 暢