

# 決 算 報 告 書

( 第 28 期 )

自 2019 年 4 月 1 日  
至 2020 年 3 月 31 日

北海道パーカライジング株式会社  
北海道札幌市西区発寒13条13丁目4番54号

# 損益計算書

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

科 目	金 額	
売 上 高		380,722,288
売 上 原 価		292,158,147
売 上 総 利 益		88,564,141
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		42,941,836
営 業 利 益		45,622,305
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	88,157	
そ の 他	102,390	190,547
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	0	
寄 付 金	0	
ク レ ー ム 費 用	0	
そ の 他	456,901	456,901
経 常 利 益		45,355,951
特 別 利 益		
そ の 他	0	0
特 別 損 失		
そ の 他	57,956	57,956
税 引 前 当 期 純 利 益		45,297,995
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	15,100,020	
法 人 税 等 調 整 額	-5,466,550	9,633,470
当 期 純 利 益		35,664,525

## 損 益 比 較

	金 額		
	当 期 (2019. 4. 1~2020. 3. 31)	前 期 (2018. 4. 1~2019. 3. 31)	比較増減 (△印 減少)
	円	円	円
営業収益			
売上高	380,722,288	385,855,911	△ 5,133,623
営業費用			
売上原価	292,158,147	304,372,716	△ 12,214,569
販売費・一般管理費	42,941,836	43,610,189	△ 668,353
営業費用計	335,099,983	347,982,905	△ 12,882,922
営業利益 (損失△)	45,622,305	37,873,006	7,749,299
営業外収益			
受取利息	88,157	84,091	4,066
その他	102,390	183,270	△ 80,880
営業外収益計	190,547	267,361	△ 76,814
営業外費用			
支払利息	0	0	0
寄付金	0	400,000	△ 400,000
その他	456,901	160,409	296,492
営業外費用計	456,901	560,409	△ 103,508
経常利益 (損失△)	45,355,951	37,579,958	7,775,993
特別利益			
その他	0	0	0
特別利益計	0	0	0
特別損失			
その他	57,956	0	57,956
特別損失計	57,956	0	57,956
	45,297,995	37,579,958	7,718,037
法人税, 住民税及び事業税	15,100,020	12,800,019	2,300,001
法人税等調整額	△ 5,466,550	0	△ 5,466,550
当期純利益 (損失△)	35,664,525	24,779,939	10,884,586

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	249,116,823	流動負債	108,508,746
現金及び預金	39,087,109	支払手形	58,477,031
受取手形	73,002,491	買掛金	17,583,200
売掛金	36,820,129	短期借入金	0
商品	414,662	未払金	3,033,358
原材料	2,227,149	未払費用	2,762,179
仕掛品	1,426,999	前受金	0
貯蔵品	425,950	仮受金	0
前払費用	2,076,260	短期預り金	175,165
未収入金	200,128	未払法人税等	9,515,181
預け金	93,435,946	未払消費税	7,208,952
仮払法人税	0	リース未払消費税	304,620
仮払金	0	リース債務	2,792,400
貸倒引当金	0	賞与引当金	5,641,000
		法定福利引当金	815,660
		役員賞与引当金	200,000
固定資産	47,405,582	固定負債	10,346,554
有形固定資産	41,309,232	リース未払消費税	253,512
建物	2,284,724	リース債務	3,168,900
構築物	1,538,001	退職給付引当金	6,924,142
機械装置	30,789,349		
車輛運搬具	516,740	負債合計	118,855,300
工具器具備品	219,118		
リース資産	5,961,300	(純資産の部)	
無形固定資産	72,800	株主資本	
電話加入権	72,800	資本金	60,000,000
投資その他の資産	6,023,550	利益剰余金	117,667,105
保証金	557,000	繰越利益剰余金	117,667,105
繰延税金資産	5,466,550		
リサイクル預託金	0	純資産合計	177,667,105
更正債権等	0		
貸倒引当金	0	負債及び純資産合計	296,522,405
資産合計	296,522,405		

有形固定資産減価償却累計額

96,289,825

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

科 目	当 期 末 (2020.3)	前 期 末 (2019.3)	比較増減 (△印減少)	科 目	当 期 末 (H31.3)	前 期 末 (H30.3)	比較増減 (△印減少)
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	249,116,823	246,226,785	2,890,038	流動負債	108,508,746	157,677,799	△ 49,169,053
現金及び預金	39,087,109	17,906,641	21,180,468	支払手形	58,477,031	70,282,899	△ 11,805,868
受取掛	73,002,491	79,157,254	△ 6,154,763	買掛金	17,583,200	16,036,439	1,546,761
売掛金	36,820,129	33,646,489	3,173,640	短期借入金	0	0	0
商材	414,662	690,542	△ 275,880	未払費用	3,033,358	46,150,976	△ 43,117,618
原料	2,227,149	1,986,608	240,541	未払預り金	2,762,179	2,794,435	△ 32,256
仕掛品	1,426,999	1,231,618	195,381	仮受金	175,165	1,069,234	△ 894,069
貯蔵品	425,950	172,750	253,200	未払法人税等	0	0	0
前払費用	2,076,260	1,737,708	338,552	未払消費税	9,515,181	9,193,781	321,400
仮払入金	0	432,287	△ 432,287	リース未払消費税	7,208,952	179,259	7,029,693
未収金	200,128	109,264,888	△ 15,828,942	リース未払消費税	304,620	289,576	15,044
貸倒引当金	93,435,946	0	93,435,946	未払事業税	0	0	0
				リース債務	2,792,400	3,367,200	△ 574,800
固定資産	47,405,582	65,997,930	△ 18,592,348	賞与引当金	5,641,000	7,300,000	△ 1,659,000
有形固定資産	41,309,232	65,284,130	△ 23,974,898	法定福利引当金	815,660	1,014,000	△ 198,340
建物	2,284,724	2,673,082	△ 388,358	役員賞与引当金	200,000	0	200,000
構築物	1,538,001	1,717,501	△ 179,500	固定負債	10,346,554	12,544,336	△ 2,197,782
機械	30,789,349	50,376,102	△ 19,586,753	リース未払消費税	253,512	476,904	△ 223,392
車両運搬具	516,740	775,884	△ 259,144	リース債務	3,168,900	5,961,300	△ 2,792,400
器具備品	219,118	413,061	△ 193,943	退職給付引当金	6,924,142	6,106,132	818,010
リース資産	5,961,300	9,328,500	△ 3,367,200	負債合計	118,855,300	170,222,135	△ 51,366,835
無形固定資産	72,800	72,800	0	(純資産の部)			
電話加入権	72,800	72,800	0	株主資本	60,000,000	60,000,000	0
投資その他資産	6,023,550	641,000	5,382,550	資本金			
保証金	557,000	641,000	△ 84,000	利益剰余金			
繰延税金資産	5,466,550	0	5,466,550	繰越利益剰余金	117,667,105	82,002,580	35,664,525
				純資産合計	177,667,105	142,002,580	35,664,525
資産合計	296,522,405	312,224,715	-15,702,310	負債及び純資産合計	296,522,405	312,224,715	-15,702,310

有形固定資産減価償却累計額

65,257,027

31,032,798

受取手形裏書譲渡高

0

0

## 加工原価

科 目	金 額		
	当期 (2019. 4-2020. 3)	前期 (2018. 4-2019. 3)	比 較
原 材 料 費 計	19,379,156	21,665,801	△ 2,286,645 円
原 材 料 費	19,379,156 円	21,665,801 円	△ 2,286,645
労 務 費 計	45,465,013	61,993,782	△ 16,528,769
基 準 内 賃 金	27,277,600	35,174,770	△ 7,897,170
基 準 外 賃 金	2,457,777	4,402,179	△ 1,944,402
雑 給	1,531,490	2,580,507	△ 1,049,017
賞 与 引 当	6,910,000	9,002,000	△ 2,092,000
賞 与	-624,742	-252,350	△ 372,392
退 職 給 付 費 用	1,711,370	2,842,885	△ 1,131,515
法 定 福 利 費	6,201,518	8,243,791	△ 2,042,273
経 費 計	57,779,247	43,619,438	14,159,809
福 利 厚 生 費	1,084,360	1,687,809	△ 603,449
租 税 公 課	272,290	365,790	△ 93,500
光 熱 費	1,182,117	1,247,777	△ 65,660
電 力 費	3,542,841	3,294,408	248,433
消 耗 品 費	4,436,616	3,876,220	560,396
少 額 資 産 費	297,750	130,000	167,750
図 書 費	2,689	19,139	△ 16,450
教 育 費	226,820	575,540	△ 348,720
修 繕 費	3,116,400	4,441,880	△ 1,325,480
保 険 料	386,546	360,760	25,786
借 地 借 家 料	12,650,400	11,330,400	1,320,000
リ ー ス 料	437,100	544,667	△ 107,567
リ ー ス 減 価 償 却 費	914,400	936,000	△ 21,600
通 信 費	41,936	31,800	10,136
旅 費 交 通 費	63,042	572,748	△ 509,706
広 告 宣 伝 費	0	9,600	△ 9,600
交 際 費	18,182	0	18,182
運 送 費	256,829	238,314	18,515
試 験 費	253,500	184,864	68,636
諸 会 費	39,763	39,763	0
減 価 償 却 費	20,549,184	9,052,315	11,496,869
廃 液 処 理 費	1,899,510	1,913,430	△ 13,920
環 境 測 定 費	407,600	300,800	106,800
業 務 外 注 費	4,792,448	778,424	4,014,024
支 払 銀 行 手 数 料	72,345	180,984	△ 108,639
雑 費	834,579	1,506,006	△ 671,427
外 注 加 工 費	625,397	4,063,680	△ 3,438,283
仕 掛 品 増 減	-195,381	392,769	△ 588,150
加 工 原 価 計	123,053,432	131,735,470	△ 8,682,038

販売費及び一般管理費

科 目	金 額		
	当期 (2019.4-2020.3)	前期 (2018.4-2019.3)	比 較
労 務 費 計	26,661,624 円	24,798,170 円	1,863,454 円
役 員 報 酬	1,920,000	1,920,000	0
基 準 内 賃 金	11,702,752	10,464,976	1,237,776
基 準 外 賃 金	2,702,878	2,401,589	301,289
賞 与 引 当	5,931,000	5,998,000	△ 67,000
役 員 賞 与	200,000	200,000	0
賞 与	-724,014	-510,446	△ 213,568
退 職 給 付 費 用	1,318,348	1,066,958	251,390
役 員 退 職 金	220,000	60,000	160,000
法 定 福 利 費	3,390,660	3,197,093	193,567
経 費 計	16,280,212	18,812,019	△ 2,531,807
福 利 厚 生 費	2,641,609	3,144,136	△ 502,527
租 税 公 課	1,926,390	1,908,540	17,850
光 熱 費	183,983	187,631	△ 3,648
消 耗 品 費	110,059	290,099	△ 180,040
少 額 資 産 費	0	0	0
図 書 費	0	6,660	△ 6,660
教 育 費	29,300	76,972	△ 47,672
修 繕 費	130,000	115,000	15,000
保 険 料	53,900	53,828	72
借 地 借 家 料	1,440,000	1,440,000	0
リ ー ス 料	448,600	949,407	△ 500,807
リ ー ス 減 価 償 却 費	2,452,800	2,248,200	204,600
通 信 費	1,022,891	1,265,651	△ 242,760
旅 費 交 通 費	3,659,001	4,123,986	△ 464,985
交 際 費	607,142	558,123	49,019
サ ー ビ ス 費	0	0	0
広 告 宣 伝 費	289,640	715,467	△ 425,827
廃 液 処 理 費	0	4,034	△ 4,034
運 送 費	293,246	190,639	102,607
販 売 手 数 料	0	68,800	△ 68,800
試 験 費	63,819	68,687	△ 4,868
諸 会 費	93,000	80,000	13,000
減 価 償 却 費	558	558	0
業 務 外 注 費	150,258	3,000	147,258
支 払 銀 行 手 数 料	251,282	149,410	101,872
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0
雑 費	432,734	1,163,191	△ 730,457
計	42,941,836	43,610,189	△ 668,353

# 株主資本等変動計算書

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位 円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金		
		繰越利益剰余金	株主資本合計	
2019年4月1日残高	60,000,000	82,002,580	142,002,580	142,002,580
事業年度中の変動額				
当期純利益		35,664,525	35,664,525	35,664,525
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)			-	-
事業年度中の変動額合計	-	35,664,525	35,664,525	35,664,525
2020年3月31日残高	60,000,000	117,667,105	177,667,105	177,667,105