

決 算 報 告 書

(第 29 期)

自 2020 年 4 月 1 日
至 2021 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 1 3 条 1 3 丁目 4 番 5 4 号

損益計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

科 目	金 額	
		円
売 上 高		339,633,130
売 上 原 価		260,142,676
売 上 総 利 益		79,490,454
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		39,812,808
営 業 利 益		39,677,646
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	126,315	
そ の 他	4,955,662	5,081,977
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	0	
寄 付 金	0	
ク レ ー ム 費 用	0	
そ の 他	1,099,098	1,099,098
経 常 利 益		43,660,525
特 別 利 益		
そ の 他	0	0
特 別 損 失		
そ の 他	0	0
税 引 前 当 期 純 利 益		43,660,525
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	14,300,026	
法 人 税 等 調 整 額	-126,526	14,173,500
当 期 純 利 益		29,487,025

損 益 比 較

	金 額		
	当 期 (2020. 4. 1～2021. 3. 31)	前 期 (2019. 4. 1～2020. 3. 31)	比較増減 (△印 減少)
	円	円	円
営業収益			
売上高	339,633,130	380,722,288	△ 41,089,158
営業費用			
売上原価	260,142,676	292,158,147	△ 32,015,471
販売費・一般管理費	39,812,808	42,941,836	△ 3,129,028
営業費用計	299,955,484	335,099,983	△ 35,144,499
営業利益（損失△）	39,677,646	45,622,305	△ 5,944,659
営業外収益			
受取利息	126,315	88,157	38,158
その他	4,955,662	102,390	4,853,272
営業外収益計	5,081,977	190,547	4,891,430
営業外費用			
支払利息	0	0	0
寄付金	0	0	0
その他	1,099,098	456,901	642,197
営業外費用計	1,099,098	456,901	642,197
経常利益（損失△）	43,660,525	45,355,951	△ 1,695,426
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	0	57,956	△ 57,956
特別損失計	0	57,956	△ 57,956
	43,660,525	45,297,995	△ 1,637,470
法人税，住民税及び事業税	14,300,026	15,100,020	△ 799,994
法人税等調整額	△ 126,526	△ 5,466,550	5,340,024
当期純利益（損失△）	29,487,025	35,664,525	△ 6,177,500

貸借対照表

(2021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	283,046,299	流動負債	99,514,890
現金及び預金	35,204,681	電子記録債務	59,879,682
受取手形	71,626,185	買掛金	17,123,523
売掛金	34,058,009	短期借入金	0
商品	149,970	未払金	2,873,824
原材料	1,642,937	未払費用	3,098,418
仕掛品	1,563,992	前受金	0
貯蔵品	278,000	仮受金	0
前払費用	2,046,004	短期預り金	141,858
未収入金	333,357	未払法人税等	7,445,481
C M S 預け金	136,143,164	未払消費税	1,786,988
仮払法人税	0	リース未払消費税	183,416
仮払金	0	リース債務	2,014,700
貸倒引当金	0	賞与引当金	4,139,000
		法定福利引当金	628,000
		役員賞与引当金	200,000
固定資産	32,371,363	固定負債	8,748,642
有形固定資産	26,204,487	リース未払消費税	115,420
建物	1,991,393	リース債務	1,154,200
構築物	1,358,501	退職給付引当金	7,479,022
機械装置	19,317,757		
車輛運搬具	258,371	負債合計	108,263,532
工具器具備品	109,565		
リース資産	3,168,900	(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	6,094,076	利益剰余金	147,154,130
保証金	501,000	繰越利益剰余金	147,154,130
繰延税金資産	5,593,076		
リサイクル預託金	0	純資産合計	207,154,130
更正債権等	0	負債及び純資産合計	315,417,662
貸倒引当金	0		
資産合計	315,417,662		

有形固定資産減価償却累計額

108,544,570

加工原価

科 目	金 額		
	当期 (2020. 4-2021. 3)	前期 (2019. 4-2020. 3)	比 較
原 材 料 費 計	16,562,244 円	19,379,156 円	△ 2,816,912 円
原 材 料 費	16,562,244	19,379,156	△ 2,816,912
労 務 費 計	31,205,256	45,465,013	△ 14,259,757
基 準 内 賃 金	17,767,874	27,277,600	△ 9,509,726
基 準 外 賃 金	2,938,648	2,457,777	480,871
雑 給	349,767	1,531,490	△ 1,181,723
賞 与 引 当	5,083,000	6,910,000	△ 1,827,000
賞 与	-1,008,000	-624,742	△ 383,258
退 職 給 付 費 用	1,589,280	1,711,370	△ 122,090
退 職 金	109,400		109,400
法 定 福 利 費	4,375,287	6,201,518	△ 1,826,231
経 費 計	52,853,990	57,779,247	△ 4,925,257
福 利 厚 生 費	408,691	1,084,360	△ 675,669
租 税 公 課	641,000	272,290	368,710
光 熱 費	986,080	1,182,117	△ 196,037
電 力 費	3,283,391	3,542,841	△ 259,450
消 耗 品 費	2,313,411	4,436,616	△ 2,123,205
少 額 資 産 費	158,000	297,750	△ 139,750
図 書 費	0	2,689	△ 2,689
教 育 費	15,000	226,820	△ 211,820
修 繕 費	3,302,787	3,116,400	186,387
保 険 料	399,857	386,546	13,311
借 地 借 家 料	12,650,400	12,650,400	0
リ ー ス 料	385,200	437,100	△ 51,900
リ ー ス 減 価 償 却 費	914,400	914,400	0
通 信 費	42,000	41,936	64
旅 費 交 通 費	0	63,042	△ 63,042
広 告 宣 伝 費	0	0	0
交 際 費	1,040	18,182	△ 17,142
運 送 費	227,192	256,829	△ 29,637
試 験 費	126,920	253,500	△ 126,580
諸 会 費	43,015	39,763	3,252
減 価 償 却 費	12,312,344	20,549,184	△ 8,236,840
廃 液 処 理 費	1,670,840	1,899,510	△ 228,670
環 境 測 定 費	273,600	407,600	△ 134,000
業 務 外 注 費	11,749,334	4,792,448	6,956,886
支 払 銀 行 手 数 料	0	72,345	△ 72,345
雑 費	949,488	834,579	114,909
外 注 加 工 費	3,473,497	625,397	2,848,100
仕 掛 品 増 減	-136,993	-195,381	58,388
加 工 原 価 計	103,957,994	123,053,432	△ 19,095,438

販売費及び一般管理費

科 目	金 額		
	当期 (2020.4-2021.3)	前期 (2019.4-2020.3)	比 較
労 務 費 計	24,809,100 円	26,661,624 円	△ 1,852,524 円
役 員 報 酬	1,920,000	1,920,000	0
基 準 内 賃 金	10,907,681	11,702,752	△ 795,071
基 準 外 賃 金	2,716,650	2,702,878	13,772
賞 与 引 当	4,801,000	5,931,000	△ 1,130,000
賞 与	-456,700	-724,014	267,314
役 員 賞 与 引 当	200,000		200,000
役 員 賞 与	200,000	200,000	0
退 職 給 付 費 用	1,272,384	1,318,348	△ 45,964
役 員 退 職 金	0	220,000	△ 220,000
法 定 福 利 費	3,248,085	3,390,660	△ 142,575
経 費 計	15,003,708	16,280,212	△ 1,276,504
福 利 厚 生 費	2,304,125	2,641,609	△ 337,484
租 税 公 課	1,933,180	1,926,390	6,790
光 熱 費	182,562	183,983	△ 1,421
消 耗 品 費	215,431	110,059	105,372
少 額 資 産 費	145,900	0	145,900
図 書 費	0	0	0
教 育 費	4,500	29,300	△ 24,800
修 繕 費	116,000	130,000	△ 14,000
保 険 料	52,845	53,900	△ 1,055
借 地 借 家 料	1,440,000	1,440,000	0
リ ー ス 料	881,200	448,600	432,600
リ ー ス 減 価 償 却 費	1,878,000	2,452,800	△ 574,800
通 信 費	1,034,628	1,022,891	11,737
旅 費 交 通 費	1,634,420	3,659,001	△ 2,024,581
交 際 費	99,859	607,142	△ 507,283
サ ー ビ ス 費	0	0	0
広 告 宣 伝 費	210,120	289,640	△ 79,520
廃 液 処 理 費	0	0	0
運 送 費	172,954	293,246	△ 120,292
販 売 手 数 料	0	0	0
試 験 費	20,773	63,819	△ 43,046
諸 会 費	96,000	93,000	3,000
減 価 償 却 費	1	558	△ 557
業 務 外 注 費	1,977,000	150,258	1,826,742
支 払 銀 行 手 数 料	318,265	251,282	66,983
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0
雑 費	285,945	432,734	△ 146,789
計	39,812,808	42,941,836	△ 3,129,028

株主資本等変動計算書

(自 2020年4月1日 至 2021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	株主資本合計	
		繰越利益剰余金		
2020年4月1日残高	60,000,000	117,667,105	177,667,105	177,667,105
事業年度中の変動額				
当期純利益		29,487,025	29,487,025	29,487,025
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	-	29,487,025	29,487,025	29,487,025
2021年3月31日残高	60,000,000	147,154,130	207,154,130	207,154,130