

決算報告書

第 53 期

自 平成 29年11月 1日

至 平成 30年10月31日

北大阪清掃株式会社

大阪府大阪市都島区内代町2丁目7番38号

貸借対照表

平成30年10月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 477,302,589】	【流動負債】	【 48,774,431】
【固定資産】	【779,033,624】	負債合計	48,774,431
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,157,561,782】
有形固定資産	436,409,867	資本金	10,000,000
無形固定資産	521,524	資本剰余金	30,148,589
投資その他の資産	342,102,233	利益剰余金	1,117,413,193
		純資産合計	1,157,561,782
資産合計	1,206,336,213	負債・純資産合計	1,206,336,213

## 損益計算書

自 平成29年11月1日  
至 平成30年10月31日

(単位:円)

科目	金額
売上高	706,575,881
売上総利益	706,575,881
販売費及び一般管理費	715,929,284
営業損失	9,353,403
営業外収益	21,461,669
営業外費用	5,726,643
経常利益	6,381,623
特別利益	7,329,859
税引前当期純利益	13,711,482
法人税、住民税及び事業税	465,000
当期純利益	13,246,482

# 株主資本等変動計算書

自 平成 29年11月 1日  
至 平成 30年10月31日

(単位：円)

	株主資本			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	純資産合計	
	資本金	資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金 任意積立金 繰越利益剰余金				利益剰余金 合計
当期首残高	10,000,000	30,148,589		30,148,589	7,500,000	853,000,000	243,666,711	1,104,165,711	1,144,315,300	1,144,315,300
当期変動額										
当期純利益							13,246,482	13,246,482	13,246,482	13,246,482
当期変動額合計	0	0		0	0	0	13,246,482	13,246,482	13,246,482	13,246,482
当期末残高	10,000,000	30,148,589		30,148,589	7,500,000	853,000,000	256,913,193	1,117,413,193	1,157,561,782	1,157,561,782
[ 任意積立金の内訳 ]										
別途積立金	当期首残高	853,000,000		853,000,000						
	当期変動額	0		0						
	当期末残高	853,000,000		853,000,000						

## 株主資本等変動計算書

自 平成29年11月1日

至 平成30年10月31日

(単位:円)

## 1. 株主資本

(1) 資本金	前期末残高	10,000,000
	当期変動額	-
	当期末残高	10,000,000
(2) 資本剰余金	前期末残高	30,148,589
	当期変動額	-
	当期末残高	30,148,589
(3) 利益剰余金	前期末残高	1,104,166,711
	当期変動額	13,246,482
	当期末残高	1,117,413,193
株主資本合計	前期末残高	1,144,315,300
	当期変動額	13,246,482
	当期末残高	1,157,561,782
純資産の部 合計	前期末残高	1,144,315,300
	当期変動額	13,246,482
	当期末残高	1,157,561,782

決算報告書

第 52 期

自 平成 28年11月 1日

至 平成 29年10月31日

北大阪清掃株式会社

大阪府大阪市都島区内代町2丁目7番38号

貸借対照表

平成29年10月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 396,409,607 】	【流動負債】	【 44,824,455 】
【固定資産】	【 792,730,148 】	負債合計	44,824,455
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,114,315,300 】
有形固定資産	439,892,390	資本金	10,000,000
無形固定資産	1,635,044	資本剰余金	30,148,589
投資その他の資産	351,202,714	利益剰余金	1,104,166,711
		純資産合計	1,144,315,300
資産合計	1,189,139,755	負債・純資産合計	1,189,139,755

## 損益計算書

自 平成28年11月1日

至 平成29年10月31日

(単位:円)

科目	金額
売上高	706,537,111
売上総利益	706,537,111
販売費及び一般管理費	690,593,861
営業利益	15,943,250
営業外収益	14,764,926
営業外費用	3,300,929
経常利益	27,407,247
特別利益	3,107,813
税引前当期純利益	30,515,060
法人税、住民税及び事業税	465,000
当期純利益	30,050,060



# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 28年11月 1日  
至 平成 29年10月 31日

(単位：円)

	株主資本				利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	純資産合計
	資本剰余金			資本剰余金 合計	利益剰余金		利益剰余金 合計			
	資本金	資本準備金	その他資本 剰余金		任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000	30,148,589		30,148,589	7,500,000	853,000,000	213,615,651	1,074,116,651	1,114,265,240	1,114,265,240
当期変動額										
当期純利益										
当期変動額合計	0	0		0	0	0	30,050,060	30,050,060	30,050,060	30,050,060
当期末残高	10,000,000	30,148,589		30,148,589	7,500,000	853,000,000	243,666,711	1,104,166,711	1,144,315,300	1,144,315,300

【 任意積立金の内訳 】

別添積立金	853,000,000
当期首残高	853,000,000
当期変動額	0
当期末残高	853,000,000

# 個 別 注 記 表

自 平成 28年11月 1日

至 平成 29年10月31日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定率法

但し、平成10年4月1日以後取得した建物並びに平成28年4月1日以後取得した建物附属設備及び構築物は定額法

#### ②無形固定資産

定額法

### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 469,213,358円

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

#### 発行済株式

##### 普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 27,380株

当期末株式数（発行済普通株式） 27,380株

##### 合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式） 27,380株

当期末株式数（発行済株式） 27,380株

決算報告書

第 51 期

自 平成 27年11月 1日

至 平成 28年10月31日

北大阪清掃株式会社

大阪府大阪市都島区内代町2丁目7番38号

## 貸借対照表

平成28年10月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 432,990,716 】	【流動負債】	【 62,055,707 】
		【固定負債】	【 19,860,000 】
【固定資産】	【 763,190,231 】	負債合計	81,915,707
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,114,265,240 】
有形固定資産	434,555,893	資本金	10,000,000
無形固定資産	2,748,564	資本剰余金	30,148,589
投資その他の資産	325,885,774	利益剰余金	1,074,116,651
		純資産合計	1,114,265,240
資産合計	1,196,180,947	負債・純資産合計	1,196,180,947

## 損益計算書

自 平成27年11月1日

至 平成28年10月31日

(単位:円)

科目	金額
売上高	753,034,409
売上総利益	753,034,409
販売費及び一般管理費	716,299,597
営業利益	36,734,812
営業外収益	10,426,981
営業外費用	479,609
経常利益	46,682,184
特別利益	2,934,800
税引前当期純利益	49,616,984
法人税、住民税及び事業税	199,500
当期純利益	49,417,484

# 株主資本等変動計算書

自 平成 27年11月 1日  
至 平成 28年10月31日

(単位：円)

	株主資本			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	純資産合計
	資本金	資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	任意積立金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	30,148,589	30,148,589	7,500,000	853,000,000	164,199,167	1,024,699,167	1,064,847,756	1,064,847,756
当期変動額									
当期純利益						49,417,484	49,417,484	49,417,484	49,417,484
当期変動額合計						49,417,484	49,417,484	49,417,484	49,417,484
当期末残高	10,000,000	30,148,589	30,148,589	7,500,000	853,000,000	213,616,651	1,074,116,651	1,114,265,240	1,114,265,240

【任意積立金の内訳】

別添積立金	当期首残高	853,000,000
	当期変動額	
	当期末残高	853,000,000

# 個 別 注 記 表

自 平成 27年11月 1日

至 平成 28年10月31日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）

#### ②無形固定資産

定額法

### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 439,257,416円

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

#### 発行済株式

##### 普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 27,380株

当期末株式数（発行済普通株式） 27,380株

##### 合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式） 27,380株

当期末株式数（発行済株式） 27,380株