

決 算 報 告 書

(第 28 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 9 月 30 日

成友エコプラスワン 株式会社

東京都西多摩郡日の出町平井 22-10

貸借対照表

成友エコプラスワン 株式会社

令和 7年 9月30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】	【 606,591,841】	【 流動負債】	【 206,621,901】
現金及び預金	401,802,444	買掛金	97,723,526
売掛金	199,203,261	短期借入金	18,012,000
前渡金	527,110	未払費用	27,609,185
前払費用	5,962,078	未払法人税等	32,813,500
未収入金	3,577	預り金	7,204,686
立替金	82,401	前受金	3,434,854
預託金	198,270	未払消費税等	11,554,800
貸倒引当金	-1,187,300	預り保証金	1,669,350
【 固定資産】	【 583,246,372】	賞与引当金	6,600,000
(有形固定資産)	(532,379,150)	【 固定負債】	【 649,323,822】
建物	198,835,698	長期借入金	534,423,000
建物附属設備	86,291,410	長期未払金	100,585,320
構築物	21,560,416	退職給与引当金	1,815,502
機械装置	174,386,912	社債	12,500,000
車両運搬具	254,788,797	負債合計	855,945,723
工具器具備品	59,294,244		
減価償却累計額	-495,875,144		
土地	233,096,817	純資産の部	
(投資その他の資産)	(50,867,222)	【 株主資本】	【 340,159,754】
出資金	210,000	資本金	60,000,000
差入保証金	350,000	(利益剰余金)	(280,159,754)
敷金	39,004,000	利益準備金	15,000,000
保険積立金	7,620,428	その他利益剰余金	265,159,754
長期前払費用	3,682,794	繰越利益剰余金	265,159,754
【 繰延資産】	【 6,267,264】	純資産合計	340,159,754
繰延税金資産	6,267,264	負債・純資産合計	1,196,105,477
資産合計	1,196,105,477		

損益計算書

成友エコプラスワン 株式会社

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 7年 9月30日

単位 : 円

科 目	金 額
【 売 上 高 】	
売 上 高	675,485,591
業 務 請 負 売 上	1,433,580
売 上 値 引 戻 り 高	-216,543
	676,702,628
【 売 上 原 価 】	
当 期 製 品 製 造 原 価	470,674,181
	470,674,181
	売 上 総 利 益 金 額
	206,028,447
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】	118,423,676
	當 業 利 益 金 額
	87,604,771
【 営 業 外 収 益 】	
受 取 利 息	424,925
受 取 配 当 金	2,000
雜 収 入	2,053,940
	2,480,865
【 営 業 外 費 用 】	
支 払 利 息	3,673,297
	經 常 利 益 金 額
	86,412,339
【 特 別 利 益 】	
固 定 資 産 売 却 益	4,649,999
【 特 別 損 失 】	
固 定 資 産 除 却 損	1
	稅 引 前 当 期 純 利 益 金 額
	32,878,979
	法 人 稅 等 調 整 額
	-1,710,661
	當 期 純 利 益 金 額
	59,894,019

株主資本等変動計算書

成友エコプラスワン 株式会社

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 7年 9月30日

単位：円

資本金	株主資本				株主資本合計	純資産合計		
	利益準備金	利益剰余金						
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
当期首残高	60,000,000	15,000,000	205,265,735	220,265,735	280,265,735	280,265,735		
当期変動額								
当期純利益			59,894,019	59,894,019	59,894,019	59,894,019		
当期変動額合計	-	-	59,894,019	59,894,019	59,894,019	59,894,019		
当期末残高	60,000,000	15,000,000	265,159,754	280,159,754	340,159,754	340,159,754		

個別注記表

〔自 令和 7年4月 1日
至 令和 7年9月30日〕

(重要な会計方針)

1. 固定資産の減価償却の方法

建物	定額法
建物附属設備	定率法又は定額法
構築物	定率法又は定額法
機械装置	定率法
車輛運搬具	定率法
工具器具備品	定率法

2. 収益および費用の計上基準

当社は主に産業廃棄物の中間処理業者として、産業廃棄物の中間処理及び収集運搬を事業として行っており、顧客との契約に基づいて産業廃棄物中間処理及び収集運搬に係る役務提供を行う履行義務を負っております。

産業廃棄物の中間処理及び収集運搬に係る役務提供につきましては、顧客は産業廃棄物の中間処理が完了することでリスクから完全に開放され便益を享受できる状態になることから、産業廃棄物の中間処理が完了し、中間処理完了後の産業廃棄物を最終処分場等へ運搬した時点において、顧客が当該役務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されたと判断し、当該時点で一括して収益を認識しております。

3. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(株主資本等変動計算書の注記)

1. 発行済株式の数

発行済株式の種類および総数に関する事項

(単位：株)

株式の種類	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数	摘要
普通株式	1,200	—	—	1,200	