




# 決算報告書

---

(第 49 期)

自 平成 29 年 10 月 1 日  
至 平成 30 年 9 月 30 日

株式会社 トキワ薬品化工  
神奈川県横浜市旭区上川井町 376 番地



# 貸借対照表

株式会社 トキワ薬品化工

平成30年 9月30日 現在

単位：千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 643,513】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 380,868】</b>
現金・預金	468,249	買掛金	60,497
売掛金	138,807	短期借入金	200,000
金貯蓄	6,420	1年内返済長期借入金	69,494
商品・製品	3,204	未払金	183
材 料	238	未払費用	7,273
仕掛品	6,291	未払法人税等	26,742
貯蔵品	4,373	未払消費税等	8,842
前払金	12,960	前受金	2
立替金	573	預り金	4,842
仮払金	530	仮受金	
前払費用	2,606	割賦未払金	2,990
未収入金	32	<b>【固定負債】</b>	<b>【 193,351】</b>
貸倒引当金	▲772	長期借入金	193,344
<b>【固定資産】</b>	<b>【 342,821】</b>	割賦未払金	7
(有形固定資産)	( 242,008)	<b>負債合計</b>	<b>574,219</b>
建物	125,024		
建物附属設備	1,460		
造作設備	12,321		
構築物	17,289		
機械及装置	919		
車両及運搬具	4,878		
工具器具備品	1,314		
一括償却資産	69		
土地	78,729		
(無形固定資産)	( 8,216)		
借地権・借家権	7,850		
電話加入権	366		
(投資その他の資産)	( 92,596)		
出資金	460		
敷金・保証金	21,028		
保険積立金	8,853		
会員権・入会金	3,189		
長期前払費用	59,064		
<b>資産合計</b>	<b>986,334</b>	<b>純資産合計</b>	<b>412,114</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>986,334</b>

# 損益計算書

株式会社 トキワ薬品化工

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

単位：千円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
製 品 売 上 高	117,392	
商 品 売 上 高	7,813	
産 廃 処 理 収 入	1,075,878	
環 境 部 売 上	11,584	
金 属 売 上	2,460	
加 工 手 数 料 収 入	2,794	1,217,923
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	3,204	
商 品 仕 入 高	2,652	
当 期 製 品 製 造 原 価	925,886	
* * 合 計 * *	931,742	
期 末 棚 卸 高	▲3,204	928,538
<b>売 上 総 利 益 金 額</b>		<b>289,384</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>206,708</b>
<b>営 業 利 益 金 額</b>		<b>82,676</b>
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	22	
受 取 配 当 金		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	74	
雑 収 入	466	564
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
支 払 利 息	4,578	
雑 損 失	1,747	6,326
<b>経 常 利 益 金 額</b>		<b>76,914</b>
<b>【特 別 利 益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益		2,771
<b>【特 別 損 失】</b>		
固 定 資 産 売 却 損		5,008
<b>税 引 前 当 期 純 利 益 金 額</b>		<b>74,676</b>
法 人 税 住 民 税 及 事 業 税		29,167
<b>当 期 純 利 益 金 額</b>		<b>45,509</b>

## 株主資本等変動計算書

株式会社 トキワ薬品化工

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

単位：千円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			株主資本合計	
			その他利益剰余金		利益剰余金合計		
			別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	30,000	7,500	270,000	65,105	342,605	372,605	372,605
当期変動額							
別途積立金の積立			10,000	▲10,000	0	0	0
剰余金の配当				▲6,000	▲6,000	▲6,000	▲6,000
当期純利益				45,509	45,509	45,509	45,509
当期変動額合計	-	-	10,000	29,509	39,509	39,509	39,509
当期末残高	30,000	7,500	280,000	94,614	382,114	412,114	412,114

# 個別注記表

株式会社 トキワ薬品化工

自 平成29年10月 1日  
至 平成30年 9月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

## 2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他の有価証券（時価のないもの）

移動平均法による原価法を採用しています。

たな卸資産

商品 実地棚卸により、最終仕入原価法による原価法を採用しています。

材料 実地棚卸により、最終仕入原価法による原価法を採用しています。

仕掛品 実地棚卸により、最終仕入原価法による原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定率法を採用しています。

但し、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備と構築物については定額法を採用しています。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しています。

無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しています。

引当金の計上基準

貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率を用いて一括評価により計上しています。

破産更生債権等については法人税法の規定による個別評価により計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

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。

## 3. 貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

建物	42,496千円
建物附属設備	11,095千円
造作設備	28,539千円
構築物	46,363千円
機械及装置	33,097千円
車両及運搬具	49,957千円
工具器具備品	17,602千円
一括償却資産	34千円

当期純利益の金額

当期純利益金額 45,509千円

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	30,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	30,000株

## 個別注記表

株式会社 トキワ薬品化工

自 平成29年10月 1日  
至 平成30年 9月30日

前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株
当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項	
平成29年11月27日第48回定時株主総会決議により、平成29年9月30日を基準日とし、利益剰余金を原資に総額金6,000,000円（内特別配当金1,500,000円、1株当たり金150.00円）配当しました。	
なお、効力発生日は平成29年11月28日です。	
当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項	
平成30年11月28日開催の第49回定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。	
a. 配当金の総額	金6,000,000円
b. 1株当たり配当額	金200.00円
c. 基準日	平成30年 9月30日
d. 効力発生日	平成30年11月29日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。	
議案について	
平成30年11月28日開催の第49回定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。（平成30年11月28日加筆）	
<b>5. 一株当たり情報に関する注記</b>	
一株当たりの情報	
一株当たり純資産額	13,737.16円
一株当たり当期純利益	1,516.97円
<b>6. 重要な後発事象に関する注記</b>	
翌事業年度以降の重要な事象	
計算書類に計上又は注記すべき重要な後発事象はありません。	

上記の通りご報告申し上げます。

株式会社 トキワ薬品化工

代表取締役 伊丹 重貴