

決 算 報 告 書

第 37 期

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3年 9月30日

株式会社静岡資源

静岡市葵区富厚里1837-1

貸 借 対 照 表

令和 3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】	【 320,655,640】	【流 動 負 債】	【 116,702,910】
現 金 ・ 預 金	184,702,221	短 期 借 入 金	20,400,000
受 取 手 形	211,538	未 払 金	77,979,842
売 掛 金	78,346,037	未 払 法 人 税 等	4,181,400
前 渡 金	25,318,847	預 り 金	1,997,868
立 替 金	774,660	仮 受 金	60,000
未 収 入 金	25,924,799	未 払 消 費 税 等	12,083,800
仮 払 金	3,225,796	【固 定 負 債】	【 460,263,698】
前 払 費 用	2,617,742	長 期 借 入 金	454,156,000
預 入 れ 金	195,000	役 員 借 入 金	6,107,698
貸 倒 引 当 金	△661,000		
【固 定 資 産】	【 580,987,737】		
[有 形 固 定 資 産]	[528,605,446]		
建 物	170,841,610		
建 物 附 属 設 備	50,245,047		
構 築 物	15,344,463	負 債 合 計	576,966,608
機 械 装 置	13,470,092	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	23,991,304	【株 主 資 本】	【 324,676,769】
工 具 器 具 備 品	10,212,044	[資 本 金]	[30,000,000]
土 地	244,500,886	[利 益 剰 余 金]	[294,676,769]
[無 形 固 定 資 産]	[2,562,243]	利 益 準 備 金	7,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,126,691	(その他利益剰余金)	(287,176,769)
電 話 加 入 権	435,552	別 途 積 立 金	156,000,000
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[49,820,048]	繰 越 利 益 剰 余 金	131,176,769
出 資 金	26,899,525		
投 資 有 価 証 券	1,590,000		
差 入 保 証 金	60,000		
長 期 貸 付 金	7,152,728		
敷 金	4,500,000		
保 険 積 立 金	9,617,795	純 資 産 合 計	324,676,769
資 産 合 計	901,643,377	負 債 ・ 純 資 産 合 計	901,643,377

損 益 計 算 書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3年 9月30日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	672,046,791	672,046,791
【売 上 原 価】		
仕 入 高	1,286,191	
当期製品製造原価	84,562,776	85,848,967
売 上 総 利 益		586,197,824
【販売費及び一般管理費】		555,212,481
営 業 利 益		30,985,343
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5,122	
受 取 配 当 金	28,229	
雑 収 入	2,334,363	2,367,714
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料	5,968,758	
貸 倒 損 失	1,850,650	7,819,408
経 常 利 益		25,533,649
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	3,533,672	3,533,672
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	3	3
税引前当期純利益		29,067,318
法 人 税 等		4,181,400
当 期 純 利 益		24,885,918

販売費及び一般管理費

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	40,900,000	
給 与 手 当	122,759,064	
賞 与	15,197,500	
退 職 金	220,959	
雑 給	151,210	
法 定 福 利 費	22,273,761	
福 利 厚 生 費	14,383,910	
広 告 宣 伝 費	4,829,258	
運 賃	550,000	
旅 費 交 通 費	6,450,086	
交 際 費	1,125,405	
通 信 費	4,883,760	
水 道 光 熱 費	4,943,695	
租 税 公 課	6,288,628	
消 耗 品 費	11,018,516	
事 務 用 品 費	869,052	
賃 借 料	13,402,832	
修 繕 費	21,240,666	
保 険 料	49,171,819	
支 払 手 数 料	5,771,289	
減 価 償 却 費	29,774,174	
貸 倒 引 当 金 繰 入	361,000	
外 注 費	4,985,316	
燃 料 費	19,802,084	
販 売 促 進 費	45,032	
諸 会 費	911,939	
新 聞 図 書 費	555,134	
管 理 諸 費	3,862,000	
廃 棄 物 処 理 費	137,848,548	
寄 付 金	30,000	
リ ー ス 料	9,454,538	
教 育 情 報 費	130,820	
雑 費	1,020,486	555,212,481
合 計		555,212,481

製造原価報告書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3年 9月30日 (単位：円)

科 目	金 額	
【労 務 費】		
賃 金 給 料	40,215,001	
賞 与	6,302,500	
法 定 福 利 費	9,970,062	
福 利 厚 生 費	785,185	57,272,748
【製 造 経 費】		
燃 料 費	8,760,386	
修 繕 費	6,084,565	
消 耗 品 費	667,810	
減 価 償 却 費	11,777,267	27,290,028
当期総製造費用		84,562,776
当期製品製造原価		84,562,776

株主資本等変動計算書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3年 9月30日
(単位：円)

	株主資本										純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	
		資本準備金	その他の資本 剰余金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金		利益剰余金 合計			
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	30,000,000				7,500,000	156,000,000	106,460,851	269,960,851		299,960,851	299,960,851
当期変動額											
剰余金の配当							Δ170,000	Δ170,000		Δ170,000	Δ170,000
当期純利益							24,885,918	24,885,918		24,885,918	24,885,918
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	24,715,918	24,715,918	-	24,715,918	24,715,918
当期末残高	30,000,000				7,500,000	156,000,000	131,176,769	294,676,769		324,676,769	324,676,769

[任意積立金の内訳]

別途積立金	当期首残高	156,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	156,000,000

個 別 注 記 表

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3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及び中小企業の会計に関する基本要領の内容に基づいて作成しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 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おります。

3. 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 514, 434, 037円

(2) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務
金銭債務 6, 107, 698円

4. 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） 566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） 566株

摘要（発行済普通株式）

優先株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済優先株式） 34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） 34株

摘要（発行済優先株式）

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式）	600株
当期増加株式数（発行済株式）	0株
当期減少株式数（発行済株式）	0株
当期末株式数（発行済株式）	600株

摘要（発行済株式）

（２）配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類 優先株式

決議

配当金の総額 170,000円

1株当たり配当額 5,000円00銭

基準日 令和2年9月30日

効力発生日 令和2年11月25日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

株式の種類 普通株式

決議

配当金の総額 1,698,000円

1株当たり配当額 3,000円00銭

基準日 令和3年9月30日

効力発生日 令和3年11月25日

株式の種類 優先株式

決議

配当金の総額 170,000円

1株当たり配当額 5,000円00銭

基準日 平成3年9月30日

効力発生日 平成3年11月25日

別紙の通り報告致します。

令和 3年11月25日

株式会社静岡資源

代表取締役

森 勝久

決 算 報 告 書

第 36 期

自 令和 元年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

株式会社静岡資源

静岡市葵区富厚里1837-1

貸 借 対 照 表

令和 2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】	【 309,590,342】	【流 動 負 債】	【 92,747,643】
現 金 ・ 預 金	183,382,141	短 期 借 入 金	20,400,000
売 掛 金	71,992,133	未 払 金	56,435,862
前 渡 金	23,292,405	未 払 法 人 税 等	182,500
立 替 金	774,660	預 り 金	1,753,981
未 収 入 金	24,971,352	仮 受 金	60,000
仮 払 金	2,923,131	未 払 消 費 税 等	13,915,300
前 払 費 用	2,359,520	【固 定 負 債】	【 507,553,819】
預 入 れ 金	195,000	長 期 借 入 金	500,232,000
貸 倒 引 当 金	△300,000	役 員 借 入 金	7,321,819
【固 定 資 産】	【 590,671,971】		
[有 形 固 定 資 産]	[540,322,336]		
建 物	177,338,520		
建 物 附 属 設 備	54,641,729		
構 築 物	13,436,475		
機 械 装 置	25,247,360		
車 両 運 搬 具	22,710,379		
工 具 器 具 備 品	2,446,987		
土 地	244,500,886		
[無 形 固 定 資 産]	[1,094,559]		
ソ フ ト ウ ェ ア	659,007		
電 話 加 入 権	435,552		
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[49,255,076]		
出 資 金	26,899,525		
投 資 有 価 証 券	1,590,000		
差 入 保 証 金	60,000		
長 期 貸 付 金	7,152,728		
敷 金	4,500,000		
保 険 積 立 金	9,052,823		
資 産 合 計	900,262,313		
		負 債 合 計	600,301,462
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 299,960,851】
		[資 本 金]	[30,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[269,960,851]
		利 益 準 備 金	7,500,000
		(その他利益剰余金)	(262,460,851)
		別 途 積 立 金	156,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	106,460,851
		純 資 産 合 計	299,960,851
		負債・純資産合計	900,262,313

損 益 計 算 書

自 令和 元年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	625,220,335	625,220,335
【売 上 原 価】		
仕 入 高	2,265,548	
当期製品製造原価	95,651,023	97,916,571
売 上 総 利 益		527,303,764
【販売費及び一般管理費】		540,556,160
営 業 損 失		13,252,396
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	10,508	
受 取 配 当 金	642,790	
有価証券売却益	800,000	
雑 収 入	9,894,325	11,347,623
【営 業 外 費 用】		
支払利息割引料	5,624,220	
雑 損 失	6,197,594	11,821,814
経 常 損 失		13,726,587
【特 別 利 益】		
固定資産売却益	864,299	
貸倒引当金戻入益	100,000	964,299
【特 別 損 失】		
固定資産除却損	716,817	716,817
税引前当期純損失		13,479,105
法 人 税 等		182,500
当 期 純 損 失		13,661,605

販売費及び一般管理費

自 令和 元年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	38,040,000	
給 与 手 当	122,135,355	
賞 与	13,474,000	
退 職 金	300,185	
法 定 福 利 費	20,739,103	
福 利 厚 生 費	14,567,249	
広 告 宣 伝 費	4,761,950	
運 賃	367,000	
旅 費 交 通 費	6,983,096	
交 際 費	1,489,509	
通 信 費	5,076,255	
水 道 光 熱 費	3,652,516	
租 税 公 課	8,663,673	
消 耗 品 費	10,330,837	
事 務 用 品 費	476,172	
賃 借 料	9,987,122	
修 繕 費	20,699,137	
保 険 料	47,082,221	
支 払 手 数 料	6,871,368	
減 価 償 却 費	25,170,386	
外 注 費	7,900,586	
燃 料 費	20,914,352	
販 売 促 進 費	83,774	
諸 会 費	966,940	
新 聞 図 書 費	622,416	
管 理 諸 費	4,259,051	
廃 棄 物 処 理 費	133,435,016	
リ ー ス 料	10,118,844	
教 育 情 報 費	77,878	
雑 費	1,310,169	540,556,160
合 計		540,556,160

製造原価報告書

自 令和 元年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
【労 務 費】		
賃 金 給 料	43,582,811	
賞 与	5,911,500	
法 定 福 利 費	15,848,508	
福 利 厚 生 費	783,902	66,126,721
【製 造 経 費】		
燃 料 費	6,822,924	
修 繕 費	4,889,840	
消 耗 品 費	810,908	
減 価 償 却 費	17,000,630	29,524,302
当期総製造費用		95,651,023
当期製品製造原価		95,651,023

株主資本等変動計算書

自 令和 元年10月 1日
至 令和 2年 9月30日
(単位：円)

	株主資本										純資産合計	
	資本金	資本剰余金			資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金			自己株式		株主資本 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計			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	30,000,000					7,500,000	156,000,000	121,990,456	285,490,456		315,490,456	315,490,456
当期変動額												
剰余金の内訳科目間の振替								Δ1,868,000	Δ1,868,000		Δ1,868,000	Δ1,868,000
当期純損失								13,661,605	13,661,605		13,661,605	13,661,605
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	Δ15,529,605	Δ15,529,605	-	Δ15,529,605	Δ15,529,605
当期末残高	30,000,000					7,500,000	156,000,000	106,460,851	269,960,851		299,960,851	299,960,851

[任意積立金の内訳]

当期首残高	156,000,000
当期変動額	0
当期末残高	156,000,000

個 別 注 記 表

自 令和 元年10月 1日

至 令和 2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及び中小企業の会計に関する基本要領の内容に基づいて作成しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 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おります。

3. 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 490,213,552円

(2) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務
金銭債務 7,321,819円

4. 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） 566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） 566株

摘要（発行済普通株式）

優先株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済優先株式） 34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） 34株

摘要（発行済優先株式）

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式）	600株
当期増加株式数（発行済株式）	0株
当期減少株式数（発行済株式）	0株
当期末株式数（発行済株式）	600株
摘要（発行済株式）	

（２）配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類 普通株式

決議

配当金の総額 1,698,000円

1株当たり配当額 3,000円00銭

基準日 令和元年9月30日

効力発生日 令和元年11月25日

株式の種類 優先株式

決議

配当金の総額 170,000円

1株当たり配当額 5,000円00銭

基準日 令和元年9月30日

効力発生日 令和元年11月25日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

株式の種類 優先株式

決議

配当金の総額 170,000円

1株当たり配当額 5,000円00銭

基準日 令和2年9月30日

効力発生日 令和2年11月25日

別紙の通り報告致します。

令和 2年11月25日

株式会社静岡資源

代表取締役

森 勝久

決 算 報 告 書

第 35 期

自 平成 30年10月 1日

至 令和 元年 9月30日

株式会社静岡資源

静岡市葵区富厚里1837-1

貸借対照表

令和 元年 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】	【 301,017,330】	【流 動 負 債】	【 87,246,423】
現 金 ・ 預 金	186,419,386	短 期 借 入 金	20,400,000
売 掛 金	70,570,102	未 払 金	45,971,314
前 渡 金	15,259,363	未 払 法 人 税 等	339,000
立 替 金	774,660	預 り 金	2,029,709
未 収 入 金	22,894,488	仮 受 金	60,000
仮 払 金	3,473,507	未 払 消 費 税 等	18,446,400
前 払 費 用	1,380,824	【固 定 負 債】	【 521,627,367】
預 入 れ 金	645,000	長 期 借 入 金	517,420,000
貸 倒 引 当 金	△400,000	役 員 借 入 金	4,207,367
【固 定 資 産】	【 623,346,916】		
[有 形 固 定 資 産]	[555,915,748]		
建 物	184,574,100		
建 物 附 属 設 備	55,138,169		
構 築 物	14,730,169		
機 械 装 置	41,347,992		
車 両 運 搬 具	13,523,935		
工 具 器 具 備 品	2,100,497		
土 地	244,500,886		
[無 形 固 定 資 産]	[1,308,291]		
ソ フ ト ウ ェ ア	872,739		
電 話 加 入 権	435,552		
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[66,122,877]		
出 資 金	26,899,525		
投 資 有 価 証 券	1,590,000		
長 期 貸 付 金	9,243,382		
敷 金	860,000		
保 険 積 立 金	27,529,970		
資 産 合 計	924,364,246		
		負 債 合 計	608,873,790
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 315,490,456】
		[資 本 金]	[30,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[285,490,456]
		利 益 準 備 金	7,500,000
		(その他利益剰余金)	(277,990,456)
		別 途 積 立 金	156,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	121,990,456
		純 資 産 合 計	315,490,456
		負債・純資産合計	924,364,246

損 益 計 算 書

自 平成 30年10月 1日
至 令和 元年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	634,507,061	634,507,061
【売 上 原 価】		
仕 入 高	2,709,973	
当期製品製造原価	116,492,227	119,202,200
売 上 総 利 益		515,304,861
【販売費及び一般管理費】		549,491,506
営 業 損 失		34,186,645
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5,449	
受 取 配 当 金	30,769	
雑 収 入	46,579,324	46,615,542
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料	5,807,283	
貸 倒 損 失	359,923	
雑 損 失	6,197,594	12,364,800
経 常 利 益		64,097
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	2,366,193	
貸倒引当金戻入益	100,000	2,466,193
税引前当期純利益		2,530,290
法 人 税 等		339,000
当 期 純 利 益		2,191,290

販売費及び一般管理費

自 平成 30年10月 1日

至 令和 元年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	38,040,000	
給 与 手 当	118,571,899	
賞 与	16,350,000	
退 職 金	303,990	
雑 給	215,600	
法 定 福 利 費	23,958,552	
福 利 厚 生 費	15,002,086	
広 告 宣 伝 費	7,642,953	
運 賃	200,000	
旅 費 交 通 費	9,804,783	
交 際 費	1,804,172	
通 信 費	5,982,119	
水 道 光 熱 費	5,002,164	
租 税 公 課	7,911,892	
消 耗 品 費	9,655,742	
事 務 用 品 費	608,745	
賃 借 料	9,336,387	
修 繕 費	21,341,429	
保 険 料	45,170,926	
支 払 手 数 料	6,458,448	
減 価 償 却 費	12,567,009	
外 注 費	9,639,556	
燃 料 費	24,865,340	
販 売 促 進 費	65,657	
諸 会 費	1,101,973	
新 聞 図 書 費	518,425	
管 理 諸 費	3,850,900	
廃 棄 物 処 理 費	141,339,651	
リ ー ス 料	10,591,558	
教 育 情 報 費	280,446	
雑 費	1,309,104	549,491,506
合 計		549,491,506

製造原価報告書

自 平成 30年10月 1日
至 令和 元年 9月30日

(単位：円)

科 目	金	額
【労 務 費】		
賃 金 給 料	45,717,201	
賞 与	7,050,000	
法 定 福 利 費	13,159,869	
福 利 厚 生 費	891,368	66,818,438
【製 造 経 費】		
燃 料 費	7,876,117	
修 繕 費	6,497,831	
消 耗 品 費	839,026	
減 価 償 却 費	34,460,815	49,673,789
当期総製造費用		116,492,227
当期製品製造原価		116,492,227

株主資本等変動計算書

自 平成 30年10月 1日
至 令和 元年 9月30日
(単位：円)

	株主資本								純資産合計
	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 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	利益剰余金			
						その他利益剰余金 任意積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	30,000,000				7,500,000	156,000,000	121,667,166	285,167,166	315,167,166
当期変動額									
剰余金の配当									
当期純利益							Δ1,868,000	Δ1,868,000	Δ1,868,000
当期変動額合計	0				0	0	323,290	323,290	323,290
当期末残高	30,000,000				7,500,000	156,000,000	121,990,456	285,490,456	315,490,456

[任意積立金の内訳]

別途積立金	当期首残高	156,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	156,000,000

個 別 注 記 表

自 平成 30年10月 1日

至 令和 元年 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及び中小企業の会計に関する基本要領の内容に基づいて作成しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 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おります。

3. 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 477, 396, 539円

(2) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務
金銭債務 4, 207, 367円

4. 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） 5, 666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） 566株

摘要（発行済普通株式）

優先株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済優先株式） 34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） 34株

摘要（発行済優先株式）

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式）	600株
当期増加株式数（発行済株式）	0株
当期減少株式数（発行済株式）	0株
当期末株式数（発行済株式）	600株
摘要（発行済株式）	

（２）配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類 普通株式

決議

配当金の総額 1,698,000円

1株当たり配当額 3円00銭

基準日 平成30年9月30日

効力発生日 平成30年11月25日

株式の種類 優先株式

決議

配当金の総額 170,000円

1株当たり配当額 5円00銭

基準日 平成30年9月30日

効力発生日 平成30年11月25日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

株式の種類 普通株式

決議

配当金の総額 1,698,000円

1株当たり配当額 3円00銭

基準日 令和元年9月30日

効力発生日 令和元年11月25日

株式の種類 優先株式

決議

配当金の総額 170,000円

1株当たり配当額 5円00銭

基準日 令和元30年9月30日

効力発生日 令和元年11月25日

別紙の通り報告致します。

令和 元年11月25日

株式会社静岡資源

代表取締役

森 勝久