

決 算 報 告 書

(第 25 期)

自 平成27年 5月 1日
至 平成28年 4月30日

(株)都市樹木再生センター

電話 : 072 - 869 - 0365

貸借対照表

平成28年 4月30日 現在

堺都市樹木再生センター

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	238,221,481	【流動負債】	197,638,584
現 金	1,293,328	買 掛 金	10,689,183
当 座 預 金	151,500	一年以内返済予定長期借入	107,904,000
普 通 預 金	68,751,585	未 払 金	14,304,924
定 期 預 金	11,006,104	未 払 費 用	26,820,345
積 立 預 金	100,000	未 払 法 人 税 等	4,665,300
売 掛 金	107,280,596	未 払 消 費 税 等	6,560,000
貸 倒 引 当 金	-650,000	前 受 金	24,145,173
原 材 料	2,461,726	預 り 金	2,549,659
前 払 費 用	4,740,629	【固定負債】	210,126,135
短 期 貸 付 金	40,000,000	長 期 借 入 金	210,126,135
未 収 入 金	2,398,913	負債の部合計	407,764,719
仮 払 金	687,100	純 資 産 の 部	
【固定資産】	358,564,414	【株主資本】	189,021,176
【有形固定資産】	284,298,645	資 本 金	10,000,000
建 物	43,097,579	利 益 剰 余 金	179,021,176
建 物 附 属 設 備	62,229,168	利 益 準 備 金	100,000
機 械 装 置	119,601,057	そ の 他 利 益 剰 余 金	178,921,176
車 両 運 搬 具	4,251,339	繰 越 利 益 剰 余 金	178,921,176
工 具 器 具 備 品	10,373,752		
土 地	44,745,750	純 資 産 の 部 合 計	189,021,176
【無形固定資産】	91,484	負債及び純資産合計	596,785,895
ソ フ ト ウ ェ ア	91,484		
【投資その他の資産】	74,174,285		
出 資 金	63,832,500		
敷 金	2,700,000		
長 期 前 払 費 用	132,710		
保 険 積 立 金	7,509,075		
資産の部合計	596,785,895		

損 益 計 算 書

自 平成27年 5月 1日
至 平成28年 4月 30日

（株）都市樹木再生センター

（単位： 円）

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	751,113,267	
売 上 高 合 計		751,113,267
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	309,016,414	
合 計	309,016,414	
製 品 売 上 原 価		309,016,414
売 上 原 価		309,016,414
売 上 総 利 益 金 額		442,096,853
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		413,893,432
営 業 利 益 金 額		28,203,421
【営業外収益】		
受 取 利 息	27,927	
受 取 配 当 金	8,000	
雑 収 入	557,486	
営 業 外 収 益 合 計		593,413
【営業外費用】		
支 払 利 息	4,079,751	
営 業 外 費 用 合 計		4,079,751
経 常 利 益 金 額		24,717,083
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	450,000	
特 別 利 益 合 計		450,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		25,167,083
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		8,209,373
当 期 純 利 益 金 額		16,957,710

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 5月 1日
至 平成28年 4月30日

㈱都市樹木再生センター

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	38,840,000
給 料 手 当	26,569,923
法 定 福 利 費	6,706,869
福 利 厚 生 費	1,998,552
荷 造 運 賃	203,618,850
広 告 宣 伝 費	64,800
接 待 交 際 費	14,132,739
旅 費 交 通 費	9,965,625
通 信 費	3,510,824
消 耗 品 費	33,464,784
修 繕 費	10,032,463
水 道 光 熱 費	3,697,474
組 合 費	504,120
支 払 手 数 料	12,230,709
地 代 家 賃	1,425,000
賃 借 料	8,002,707
保 險 料	10,032,516
租 税 公 課	20,419,250
減 価 償 却 費	6,219,316
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	650,000
雑 費	846,911
倒 産 防 止 共 済 金	960,000
販売費及び一般管理費合計	413,893,432

製造原価報告書

自 平成27年 5月 1日
至 平成28年 4月30日

（株）都市樹木再生センター

（単位： 円）

科 目	金 額
【総製造費用】	
【材料費】	
期首材料棚卸高	2,710,816
当期材料仕入高	41,040,259
合 計	43,751,075
期末材料棚卸高	2,461,726
材料費合計	41,289,349
【労務費】	
給料手当	48,694,333
法定福利費	6,706,869
福利厚生費	1,998,552
労務費合計	57,399,754
【製造経費】	
外注加工費	46,128,748
消耗品費	33,464,785
修繕費	23,409,081
水道光熱費	14,789,897
減価償却費	40,279,600
地代家賃	20,244,372
賃借料	32,010,828
製造経費合計	210,327,311
総製造費用	309,016,414
合 計	309,016,414
当期製品製造原価	309,016,414

注 記 表

㈱都市樹木再生センター

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

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

たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

定率法（ただし、建物に関しては定額法）を採用しています。

引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税込方式

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 387,378,346円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済普通株式の数 200株

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成27年6月25日の定時株主総会において、次の通り決議されました

配当金の総額	1,000,000円
配当の原資	利益剰余金
一株当たりの配当金	5,000円
基準日	平成27年4月30日
効力発生日	平成27年6月25日

当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成28年6月26日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しています

配当金の総額	1,000,000円
配当の原資	利益剰余金
一株当たりの配当金	5,000円
基準日	平成28年4月30日
効力発生日	平成28年6月26日