

# 決 算 報 告 書

---

(第 27 期)

自 平成29年 5月 1日  
至 平成30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30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】	276,027,408	【流動負債】	198,479,011
現 金	7,324,695	買 掛 金	13,884,126
当 座 預 金	151,500	一年以内返済予定長期借入	100,864,000
普 通 預 金	87,462,869	未 払 金	4,449,600
定 期 預 金	16,007,479	未 払 費 用	32,853,673
積 立 預 金	1,300,000	未 払 法 人 税 等	5,544,100
売 掛 金	106,121,501	未 払 消 費 税 等	6,771,400
貸 倒 引 当 金	-650,000	前 受 金	31,491,839
原 材 料	5,403,980	預 り 金	2,620,273
立 替 金	31,700	【固定負債】	268,379,135
前 払 金	3,060,000	長 期 借 入 金	268,379,135
前 払 費 用	4,051,292	負債の部合計	466,858,146
短 期 貸 付 金	40,000,000	純 資 産 の 部	
未 収 入 金	3,198,913	【株主資本】	223,483,948
仮 払 金	2,563,479	資 本 金	10,000,000
【固定資産】	414,314,686	利 益 剰 余 金	213,483,948
【有形固定資産】	317,857,415	利 益 準 備 金	300,000
建 物	37,410,089	そ の 他 利 益 剰 余 金	213,183,948
建 物 附 属 設 備	67,542,393	繰 越 利 益 剰 余 金	213,183,948
機 械 装 置	104,187,045		
車 両 運 搬 具	1,292,869		
工 具 器 具 備 品	12,750,181		
土 地	94,674,838		
【無形固定資産】	1		
ソ フ ト ウ ェ ア	1		
【投資その他の資産】	96,457,270		
出 資 金	82,932,500		
敷 金	2,700,000		
長 期 前 払 費 用	132,710		
保 険 積 立 金	10,692,060	純 資 産 の 部 合 計	223,483,948
資 産 の 部 合 計	690,342,094	負 債 及 び 純 資 産 合 計	690,342,094

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 5月 1日  
至 平成30年 4月 30日

堺都市樹木再生センター

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	960,132,967	
売 上 高 合 計		960,132,967
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	478,837,132	
合 計	478,837,132	
製 品 売 上 原 価		478,837,132
売 上 原 価		478,837,132
売 上 総 利 益 金 額		481,295,835
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		456,602,476
営 業 利 益 金 額		24,693,359
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,619	
受 取 配 当 金	8,000	
雑 収 入	1,991,080	
営 業 外 収 益 合 計		2,001,699
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,654,795	
営 業 外 費 用 合 計		3,654,795
経 常 利 益 金 額		23,040,263
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	6,843,082	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	630,000	
特 別 利 益 合 計		7,473,082
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		30,513,345
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		8,785,933
当 期 純 利 益 金 額		21,727,412

株主資本等変動計算書

自 平成29年 8月 1日  
至 平成30年 4月 30日

静岡県植木厚生センター

(単位：円)

	株主資本										株主 資本 合計				
	資本金	新株式申込証拠金		資本剰余金		資本 準備金	利益 準備金	利益剰余金				自己株式	自己株式申込証拠金		
		資本金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金	その他 利益剰余金			繰越利益 剰余金	利益 剰余金	別途 積立金				繰越利益 剰余金	利益 剰余金
当期末残高	10,000,000	0	0	0	0	200,000	0	192,556,536	0	192,556,536	0	0	202,756,536		
当期変動額															
当期純利益金額								21,727,412		21,727,412			21,727,412		
剰余金の配当								-1,100,000		-1,100,000			-1,000,000		
当期変動額合計								20,627,412		20,627,412			20,727,412		
当期末残高	10,000,000	0	0	0	0	300,000	0	213,183,948	0	213,183,948	0	0	223,483,948		
当期末残高															
当期変動額															
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)															
当期変動額合計															
当期末残高															

  

	評価・換算差額等			新株 予約権	純資産 合計
	その 他有 価 差 額	土 地 再 評 価 差 額	評価・換算 差額等合計		
当期末残高	0	0	0	0	202,756,536
当期変動額					
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計					
当期末残高	0	0	0	0	20,727,412
当期末残高					223,483,948

## 注 記 表

關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 454,027,515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28年6月26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29年4月30日
効力発生日	平成29年6月28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29年6月29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30年4月30日
効力発生日	平成30年6月29日