

貸借対照表

平成25年 4月30日 現在

榑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】	335,394,595	【流動負債】	164,646,726
現 金	342,946	買 掛 金	1,592,892
当 座 預 金	151,500	一年以内返済予定長期借入	78,492,000
普 通 預 金	229,501,048	未 払 金	6,788,250
定 期 預 金	10,000,000	未 払 費 用	27,703,221
受 取 手 形	5,933,616	未 払 法 人 税 等	1,836,200
売 掛 金	80,695,384	未 払 消 費 税 等	2,060,600
貸 倒 引 当 金	-500,000	前 受 金	42,681,323
製 品	519,500	預 り 金	3,492,240
原 材 料	1,747,360	【固定負債】	243,966,260
前 払 費 用	5,050,355	長 期 借 入 金	243,966,260
未 収 入 金	1,952,886	負債の部合計	408,612,986
【固定資産】	211,858,780	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	187,028,266	【株主資本】	138,640,389
建 物	50,842,507	資 本 金	10,000,000
建 物 附 属 設 備	26,370,376	資 本 剰 余 金	1,400,000
機 械 装 置	51,882,135	資 本 準 備 金	1,400,000
車 両 運 搬 具	12,476,559	利 益 剰 余 金	127,240,389
工 具 器 具 備 品	710,939	そ の 他 利 益 剰 余 金	127,240,389
土 地	44,745,750	繰 越 利 益 剰 余 金	127,240,389
【無形固定資産】	390,884		
ソ フ ト ウ ェ ア	390,884		
【投資その他の資産】	24,439,630		
出 資 金	21,832,500		
敷 金	2,500,000		
長 期 前 払 費 用	107,130	純資産の部合計	138,640,389
資産の部合計	547,253,375	負債及び純資産合計	547,253,375

損 益 計 算 書

自 平成24年 5月 1日
至 平成25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	596,574,460	
売 上 高 合 計		596,574,460
【売上原価】		
期 首 製 品 棚 卸 高	333,200	
当 期 製 品 製 造 原 価	308,399,070	
合 計	308,732,270	
期 末 製 品 棚 卸 高	519,500	
製 品 売 上 原 価		308,212,770
売 上 原 価		308,212,770
売 上 総 利 益 金 額		288,361,690
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		265,230,077
営 業 利 益 金 額		23,131,613
【営業外収益】		
受 取 利 息	25,722	
雑 収 入	2,928,300	
営 業 外 収 益 合 計		2,954,022
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,514,176	
営 業 外 費 用 合 計		2,514,176
経 常 利 益 金 額		23,571,459
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	450,000	
国 庫 補 助 金	8,485,000	
特 別 利 益 合 計		8,935,000
【特別損失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	8,485,000	
特 別 損 失 合 計		8,485,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		24,021,459
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		6,956,085
当 期 純 利 益 金 額		17,065,374

株主資本等変動計算書

自 平成24年 5月 1日
至 平成25年 4月 30日

御都市樹木再生センター

(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			利益剰余金			自己株式	自己株式申込証拠金		
			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	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				
前期末残高	10,000,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	110,175,015	110,175,015	0	0	121,575,015
当期変動額												
当期純利益金額								17,065,374	17,065,374			17,065,374
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	17,065,374	17,065,374	-	-	17,065,374
当期末残高	10,000,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	127,240,389	127,240,389	0	0	138,640,389

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
前期末残高	0	0	0	0	0	121,575,015
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	-	-	-	-	-	17,065,374
当期末残高	0	0	0	0	0	138,640,389

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 268,262,525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株式の数 200株