

# 貸借対照表

平成26年 4月30日 現在

（株）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
<b>【流動資産】</b>	317,338,873	<b>【流動負債】</b>	256,244,416
現 金	1,169,586	買 掛 金	3,404,068
当 座 預 金	50,151,500	短 期 借 入 金	50,000,000
普 通 預 金	125,304,599	一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入	92,484,000
定 期 預 金	10,002,503	未 払 金	10,537,650
受 取 手 形	13,957,216	未 払 費 用	23,592,021
売 掛 金	88,071,688	未 払 法 人 税 等	4,686,100
貸 倒 引 当 金	-500,000	未 払 消 費 税 等	674,700
原 材 料	3,778,335	前 受 金	68,237,977
前 払 金	19,845,000	預 り 金	2,627,900
前 払 費 用	3,605,560	<b>【固定負債】</b>	213,394,135
未 収 入 金	1,952,886	長 期 借 入 金	213,394,135
<b>【固定資産】</b>	310,531,611	<b>負債の部合計</b>	469,638,551
<b>【有形固定資産】</b>	245,788,107	<b>純 資 産 の 部</b>	
建 物	48,028,554	<b>【株主資本】</b>	158,231,933
建 物 附 属 設 備	47,626,509	資 本 金	10,000,000
機 械 装 置	96,432,411	資 本 剰 余 金	1,400,000
車 両 運 搬 具	6,450,433	資 本 準 備 金	1,400,000
工 具 器 具 備 品	2,504,450	利 益 剰 余 金	146,831,933
土 地	44,745,750	そ の 他 利 益 剰 余 金	146,831,933
<b>【無形固定資産】</b>	291,084	繰 越 利 益 剰 余 金	146,831,933
ソ フ ト ウ ェ ア	291,084		
<b>【投資その他の資産】</b>	64,452,420	<b>純資産の部合計</b>	158,231,933
出 資 金	61,832,500		
敷 金	2,500,000		
長 期 前 払 費 用	119,920	<b>負債及び純資産合計</b>	627,870,484
<b>資産の部合計</b>	627,870,484		

# 損 益 計 算 書

自 平成25年 5月 1日  
至 平成26年 4月30日

㈱都市樹木再生センター

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	613,573,644	
売 上 高 合 計		613,573,644
<b>【売上原価】</b>		
期 首 製 品 棚 卸 高	519,500	
当 期 製 品 製 造 原 価	296,561,399	
合 計	297,080,899	
製 品 売 上 原 価		297,080,899
売 上 原 価		297,080,899
売 上 総 利 益 金 額		316,492,745
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		286,751,108
営 業 利 益 金 額		29,741,637
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	44,063	
受 取 配 当 金	1,342	
雑 収 入	3,511,765	
営 業 外 収 益 合 計		3,557,170
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	4,187,377	
営 業 外 費 用 合 計		4,187,377
経 常 利 益 金 額		29,111,430
<b>【特別利益】</b>		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	500,000	
国 庫 補 助 金	45,180,000	
特 別 利 益 合 計		45,680,000
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 除 却 損	2,105,261	
固 定 資 産 圧 縮 損	45,180,000	
特 別 損 失 合 計		47,285,261
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		27,506,169
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		7,914,625
当 期 純 利 益 金 額		19,591,544

株主資本等変動計算書

自 平成25年 5月 1日  
至 平成26年 4月 30日

堺都市樹木再生センター

(単位：円)

	株主資本											
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			自己株式	自己株式申込証拠金	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		別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計			
当期首残高	10,000,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	127,240,389	127,240,389	0	0	138,640,389
当期変動額												
当期純利益金額								19,591,544	19,591,544			19,591,544
剰余金の配当						0		0	0			0
当期変動額合計	-	-	-	-	-	0	-	19,591,544	19,591,544	-	-	19,591,544
当期末残高	10,000,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	146,831,933	146,831,933	0	0	158,231,933

	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		
当期首残高	0	0	0	0	0	138,640,389
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	-	-	-	-	-	19,591,544
当期末残高	0	0	0	0	0	158,231,933

## 注 記 表

(株)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指針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                      282,979,841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