

# 貸借対照表

平成27年 4月30日 現在

鞍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>	229,698,750	<b>【流動負債】</b>	189,508,488
現 金	1,274,766	買 掛 金	1,196,715
当 座 預 金	151,500	一年以内返済予定長期借入	99,474,000
普 通 預 金	93,270,536	未 払 金	6,534,000
定 期 預 金	10,002,503	未 払 費 用	27,625,102
積 立 預 金	100,000	未 払 法 人 税 等	3,726,100
売 掛 金	79,158,951	未 払 消 費 税 等	6,738,800
貸 倒 引 当 金	-450,000	前 受 金	41,897,341
原 材 料	2,710,816	預 り 金	2,316,430
前 払 費 用	1,480,765	<b>【固定負債】</b>	210,407,135
短 期 貸 付 金	40,000,000	長 期 借 入 金	210,407,135
未 収 入 金	1,998,913	<b>負債の部合計</b>	399,915,623
<b>【固定資産】</b>	344,680,339	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【有形固定資産】</b>	273,387,495	<b>【株主資本】</b>	174,463,466
建 物	45,214,601	資 本 金	10,000,000
建 物 附 属 設 備	56,593,736	資 本 剰 余 金	1,400,000
機 械 装 置	113,201,054	資 本 準 備 金	1,400,000
車 両 運 搬 具	10,470,655	利 益 剰 余 金	163,063,466
工 具 器 具 備 品	3,161,699	そ の 他 利 益 剰 余 金	163,063,466
土 地	44,745,750	繰 越 利 益 剰 余 金	163,063,466
<b>【無形固定資産】</b>	191,284		
ソ フ ト ウ ェ ア	191,284	<b>純資産の部合計</b>	174,463,466
<b>【投資その他の資産】</b>	71,101,560		
出 資 金	61,832,500	<b>負債及び純資産合計</b>	574,379,089
敷 金	2,700,000		
長 期 前 払 費 用	132,710		
保 険 積 立 金	6,436,350		
<b>資産の部合計</b>	574,379,089		

# 損 益 計 算 書

自 平成26年 5月 1日  
至 平成27年 4月30日

榑都市樹木再生センター

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	631,756,982	
売 上 高 合 計		631,756,982
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	264,238,395	
合 計	264,238,395	
製 品 売 上 原 価		264,238,395
売 上 原 価		264,238,395
売 上 総 利 益 金 額		367,518,587
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		347,801,570
営 業 利 益 金 額		19,717,017
【営業外収益】		
受 取 利 息	33,109	
受 取 配 当 金	8,000	
雑 収 入	1,935,585	
営 業 外 収 益 合 計		1,976,694
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,939,546	
営 業 外 費 用 合 計		3,939,546
経 常 利 益 金 額		17,754,165
【特別利益】		
前 期 損 益 修 正 益	5,363,625	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	500,000	
国 庫 補 助 金	30,000,000	
特 別 利 益 合 計		35,863,625
【特別損失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	30,000,000	
特 別 損 失 合 計		30,000,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		23,617,790
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		7,386,257
当 期 純 利 益 金 額		16,231,533

株主資本等変動計算書

自 平成26年 5月 1日  
至 平成27年 4月 30日

株主資本 (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 剰余金 合計	利益 準備金	利益剰余金			利益 剰余金 合計		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			その他 利益剰余金	繰越利益 剰余金					
当期末残高	10,000,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	146,831,933	0	146,831,933	0	0	158,231,933
当期末変動額													
当期純利益金額								16,231,533		16,231,533			16,231,533
当期変動額合計								16,231,533		16,231,533			16,231,533
当期末残高	10,000,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	163,063,466	0	163,063,466	0	0	174,463,466

	評価・換算差額等				新株 予約権	純資産 合計
	その 他有 価 差 額 金	繰延 繰上 償 減 損 益	地 土 再 評 価 差 額 金	評価・換算 差額等合計		
当期末残高	0	0	0	0	0	158,231,933
当期末変動額						
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当期変動額合計						16,231,533
当期末残高	0	0	0	0	0	174,463,466

## 注 記 表

榑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 340,879,430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

#### 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成27年6月25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
配当の源資	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