

決 算 報 告 書

(第 26 期)

自 平成28年 5月 1日
至 平成29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29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】	270,291,568	【流動負債】	193,988,444
現 金	2,407,875	買 掛 金	11,199,886
当 座 預 金	151,500	一年以内返済予定長期借入	124,999,000
普 通 預 金	94,101,142	未 払 費 用	29,501,772
定 期 預 金	16,006,953	未 払 法 人 税 等	2,463,700
積 立 預 金	1,300,000	未 払 消 費 税 等	7,859,700
売 掛 金	103,866,121	前 受 金	15,558,644
貸 倒 引 当 金	-630,000	預 り 金	2,405,742
原 材 料	5,030,281	【固定負債】	219,633,135
前 払 費 用	4,170,333	長 期 借 入 金	219,633,135
短 期 貸 付 金	40,000,000	負 債 の 部 合 計	413,621,579
未 収 入 金	2,798,913	純 資 産 の 部	
仮 払 金	1,088,450	【株主資本】	202,756,536
【固定資産】	346,086,547	資 本 金	10,000,000
【有形固定資産】	265,739,536	利 益 剰 余 金	192,756,536
建 物	40,253,834	利 益 準 備 金	200,000
建 物 附 属 設 備	65,371,698	そ の 他 利 益 剰 余 金	192,556,536
機 械 装 置	98,964,091	繰 越 利 益 剰 余 金	192,556,536
車 両 運 搬 具	5,389,986		
工 具 器 具 備 品	11,014,177		
土 地	44,745,750		
【無形固定資産】	1		
ソ フ ト ウ ェ ア	1		
【投資その他の資産】	80,347,010		
出 資 金	68,932,500		
敷 金	2,700,000		
長 期 前 払 費 用	132,710		
保 険 積 立 金	8,581,800	純 資 産 の 部 合 計	202,756,536
資 産 の 部 合 計	616,378,115	負 債 及 び 純 資 産 合 計	616,378,115

損 益 計 算 書

自 平成28年 5月 1日
至 平成29年 4月30日

銜都市樹木再生センター

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	795,261,567	
売 上 高 合 計		795,261,567
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	378,425,303	
合 計	378,425,303	
製 品 売 上 原 価		378,425,303
売 上 原 価		378,425,303
売 上 総 利 益 金 額		416,836,264
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		396,869,648
営 業 利 益 金 額		19,966,616
【営業外収益】		
受 取 利 息	3,442	
受 取 配 当 金	7,000	
雑 収 入	1,809,430	
営 業 外 収 益 合 計		1,819,872
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,744,213	
営 業 外 費 用 合 計		3,744,213
経 常 利 益 金 額		18,042,275
【特別利益】		
前 期 損 益 修 正 益	3,124,061	
固 定 資 産 売 却 益	474,979	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	650,000	
特 別 利 益 合 計		4,249,040
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		22,291,315
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		7,555,955
当 期 純 利 益 金 額		14,735,360

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 5月 1日
至 平成29年 4月30日

堺都市樹木再生センター

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	43,800,000
給 料 手 当	28,409,753
法 定 福 利 費	7,878,259
福 利 厚 生 費	2,403,703
荷 造 運 賃	175,955,492
接 待 交 際 費	14,987,774
旅 費 交 通 費	9,541,571
通 信 費	3,514,045
消 耗 品 費	30,522,881
修 繕 費	8,295,966
水 道 光 熱 費	5,032,952
組 合 費	507,144
支 払 手 数 料	11,848,129
地 代 家 賃	445,000
賃 借 料	10,012,360
保 険 料	9,866,284
租 税 公 課	25,161,900
寄 付 金	1,000,000
減 価 償 却 費	5,276,270
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	630,000
雑 費	820,165
倒 産 防 止 共 済 金	960,000
販売費及び一般管理費合計	396,869,648

製造原価報告書

自 平成28年 5月 1日
至 平成29年 4月30日

梶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	5,585,787	
当期材料仕入高	107,245,684	
合 計	112,831,471	
期末材料棚卸高	5,030,281	
材料費合計		107,801,190
【労務費】		
給料手当	56,484,109	
法定福利費	7,878,260	
福利厚生費	2,403,704	
労務費合計		66,766,073
【製造経費】		
外注加工費	29,672,312	
消耗品費	30,522,881	
修繕費	19,357,255	
水道光熱費	20,131,810	
減価償却費	35,239,059	
地代家賃	28,885,280	
賃借料	40,049,443	
製造経費合計		203,858,040
総製造費用		378,425,303
合 計		378,425,303
当期製品製造原価		378,425,303

株主資本等変動計算書

自 平成28年 5月 1日
至 平成29年 4月 30日

(因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 準備金	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		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				
当期首残高	10,000,000	0	0	0	0	100,000	0	178,921,176	179,021,176	0	0	189,021,176
当期変動額												
当期純利益金額								14,735,360	14,735,360			14,735,360
剰余金の配当						100,000		-1,100,000	-1,000,000			-1,000,000
当期変動額合計						100,000		13,635,360	13,735,360			13,735,360
当期末残高	10,000,000	0	0	0	0	200,000	0	192,556,536	192,756,536	0	0	202,756,536

	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	189,021,176
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						13,735,360
当期末残高	0	0	0	0	0	202,756,536

注 記 表

栃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 426,802,996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28年4月30日
効力発生日	平成28年6月26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28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29年4月30日
効力発生日	平成29年6月28日