

決 算 報 告 書

(第 28 期)

自 平成30年 5月 1日
至 平成31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31年 4月30日 現在

関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】	247,846,786	【流動負債】	258,640,830
現 金	3,425,149	買 掛 金	29,669,760
当 座 預 金	151,500	一年以内返済予定長期借入	87,243,000
普 通 預 金	111,516,019	未 払 費 用	31,007,797
定 期 預 金	17,309,703	未 払 法 人 税 等	2,495,800
売 掛 金	106,131,260	未 払 消 費 税 等	7,146,900
貸 倒 引 当 金	-658,981	前 受 金	80,044,189
原 材 料	6,273,223	預 り 金	2,633,384
未 収 入 金	3,698,913	社 債	18,400,000
【固定資産】	433,113,594	【固定負債】	317,323,135
【有形固定資産】	351,152,617	長 期 借 入 金	234,923,135
建 物	36,999,194	社 債	82,400,000
建 物 附 属 設 備	77,957,393	負 債 の 部 合 計	575,963,965
機 械 装 置	96,272,134	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	646,443	【株主資本】	104,996,415
工 具 器 具 備 品	10,360,441	資 本 金	10,000,000
土 地	128,917,012	利 益 剰 余 金	94,996,415
【無形固定資産】	7,286,127	利 益 準 備 金	400,000
ソ フ ト ウ ェ ア	7,286,127	そ の 他 利 益 剰 余 金	94,596,415
【投資その他の資産】	74,674,850	繰 越 利 益 剰 余 金	94,596,415
出 資 金	3,932,500	純 資 産 の 部 合 計	104,996,415
敷 金	2,700,000	負 債 及 び 純 資 産 合 計	680,960,380
長 期 貸 付 金	50,000,000		
長 期 前 払 費 用	4,341,845		
保 険 積 立 金	13,700,505		
資 産 の 部 合 計	680,960,380		

損 益 計 算 書

自 平成30年 5月 1日
至 平成31年 4月30日

（株）都市樹木再生センター

（単位： 円）

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	1,132,775,102	
売 上 高 合 計		1,132,775,102
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	601,859,980	
合 計	601,859,980	
製 品 売 上 原 価		601,859,980
売 上 原 価		601,859,980
売 上 総 利 益 金 額		530,915,122
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		507,729,128
営 業 利 益 金 額		23,185,994
【営業外収益】		
受 取 利 息	3,855	
受 取 配 当 金	7,000	
有 価 証 券 売 却 益	350,000	
雑 収 入	19,547,000	
営 業 外 収 益 合 計		19,907,855
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,791,764	
営 業 外 費 用 合 計		3,791,764
経 常 利 益 金 額		39,302,085
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		39,302,085
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		6,889,618
当 期 純 利 益 金 額		32,412,467

株主資本等変動計算書

自 平成30年 5月 1日
至 平成31年 4月30日

堺都市西木西生センター

(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					
当期首残高	10,000,000	0	0	0	0	300,000	0	213,183,948	213,483,948	0	0	223,483,948	
当期変動額													
当期純利益金額								32,412,467	32,412,467			32,412,467	
剰余金の配当						100,000		-1,100,000	-1,000,000			-1,000,000	
自己株式の取得								-18,000,000	-18,000,000	18,000,000		0	
自己株式の消却										-18,000,000		-18,000,000	
現物配当								-131,900,000	-131,900,000			-131,900,000	
当期変動額合計						100,000		-118,587,533	-118,487,533	0		-118,487,533	
当期末残高	10,000,000	0	0	0	0	400,000	0	94,596,415	94,996,415	0	0	104,996,415	

	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	上 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	223,483,948
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						-118,487,533
当期末残高	0	0	0	0	0	104,996,415

注 記 表

㈱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

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

当期首株式数	200株
当期減少株式数	120株
当期末株式数	80株

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

配当財産の金銭以外の配当

平成30年10月29日の取締役会において、次の通り決議されました

現物配当に関する事項

①配当財産の種類

株式会社BPS大東普通株式	1,980株
グリーンパワー大東普通株式	154株
MTソリューション普通株式	60株

②配当財産の帳簿価額 131,900,000円