

決算報告書

(第 30 期)

自 令和 2年 5月 1日
至 令和 3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

令和 3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 |
| 【流動資産】 | 388,558,138 | 【流動負債】 | 188,760,196 |
| 現 金 | 2,342,102 | 買 掛 金 | 31,412,038 |
| 当 座 預 金 | 151,500 | 一年以内返済予定長期借入 | 38,485,000 |
| 普 通 預 金 | 211,161,062 | 未 払 金 | 2,440,191 |
| 定 期 預 金 | 47,314,169 | 未 払 費 用 | 38,679,262 |
| 売 掛 金 | 109,722,495 | 未 払 法 人 税 等 | 3,771,700 |
| 貸 倒 引 当 金 | -673,463 | 未 払 消 費 税 等 | 8,802,700 |
| 原 材 料 | 2,813,346 | 前 受 金 | 30,233,149 |
| 貯 蔵 品 | 681,600 | 預 り 金 | 10,936,156 |
| 前 渡 金 | 6,384,000 | 社 債 | 24,000,000 |
| 立 替 金 | 115,300 | 【固定負債】 | 479,079,000 |
| 未 収 入 金 | 2,546,027 | 長 期 借 入 金 | 337,479,000 |
| 預 け 金 | 6,000,000 | 社 債 | 141,600,000 |
| 【固定資産】 | 417,540,824 | 負 債 の 部 合 計 | 667,839,196 |
| 【有形固定資産】 | 339,625,444 | 純 資 産 の 部 | |
| 建 物 | 33,346,742 | 【株主資本】 | 138,259,766 |
| 建 物 附 属 設 備 | 75,224,849 | 資 本 金 | 10,000,000 |
| 機 械 装 置 | 67,704,233 | 利 益 剰 余 金 | 128,259,766 |
| 車 両 運 搬 具 | 9,823,674 | 利 益 準 備 金 | 1,400,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 9,608,934 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 126,859,766 |
| 土 地 | 143,917,012 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 126,859,766 |
| 【無形固定資産】 | 6,313,812 | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 6,313,812 | | |
| 【投資その他の資産】 | 71,601,568 | | |
| 出 資 金 | 3,932,500 | | |
| 敷 金 | 2,700,000 | | |
| 長 期 貸 付 金 | 40,000,000 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 13,612,553 | | |
| リ サ イ ク ル 預 託 金 | 165,260 | | |
| 保 険 積 立 金 | 11,191,255 | 純 資 産 の 部 合 計 | 138,259,766 |
| 資 産 の 部 合 計 | 806,098,962 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 806,098,962 |

損 益 計 算 書

自 令和 2年 5月 1日
至 令和 3年 4月 30日

関都市樹木再生センター

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 1,332,907,285 | |
| 売 上 高 合 計 | | 1,332,907,285 |
| 【売上原価】 | | |
| 当 期 製 品 製 造 原 価 | 1,037,162,771 | |
| 合 計 | 1,037,162,771 | |
| 製 品 売 上 原 価 | | 1,037,162,771 |
| 売 上 原 価 | | 1,037,162,771 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 295,744,514 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 278,586,224 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 17,158,290 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 5,658 | |
| 受 取 配 当 金 | 5,000 | |
| 雑 収 入 | 23,301,836 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 23,312,494 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 9,947,921 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 9,947,921 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 30,522,863 |
| 【特別利益】 | | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 | 677,815 | |
| 特 別 利 益 合 計 | | 677,815 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 | | 31,200,678 |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 6,372,686 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 24,827,992 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年 5月 1日
至 令和 3年 4月30日

(株)都市樹木再生センター

(単位： 円)

【株主資本】

| | | |
|-----------------|---------------|-------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | 10,000,000 |
| | 当期末残高 | 10,000,000 |
| 利 益 剰 余 金 | | |
| 利 益 準 備 金 | 当期首残高 | 400,000 |
| | 当期変動額 剰余金の配当 | 1,000,000 |
| | 当期末残高 | 1,400,000 |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 当期首残高 | 113,031,774 |
| | 当期変動額 当期純利益金額 | 24,827,992 |
| | 剰余金の配当 | -11,000,000 |
| | 当期末残高 | 126,859,766 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | 113,431,774 |
| | 当期変動額 | 14,827,992 |
| | 当期末残高 | 128,259,766 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | 123,431,774 |
| | 当期変動額 | 14,827,992 |
| | 当期末残高 | 138,259,766 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | 123,431,774 |
| | 当期変動額 | 14,827,992 |
| | 当期末残高 | 138,259,766 |

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 | 80株 |
| 当期減少株式数 | 0株 |
| 当期末株式数 | 80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

令和3年6月30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 | 10,000,000円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 一株当たりの配当金 | 125,000円 |
| 基準日 | 令和3年4月30日 |
| 効力発生日 | 令和3年6月30日 |