

決 算 報 告 書

(第 29 期)

自 令和 1年 5月 1日
至 令和 2年 4月 30日

堺都市樹木再生センター

電話 : 072 - 869 - 0365

貸借対照表

令和 2年 4月30日 現在

閑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】	411,165,855	【流動負債】	164,546,527
現 金	3,457,399	買 掛 金	35,659,124
当 座 預 金	151,500	一年以内返済予定長期借入	49,320,000
普 通 預 金	235,130,004	未 払 金	1,997,039
定 期 預 金	47,311,081	未 払 費 用	25,598,874
売 掛 金	108,870,326	未 払 法 人 税 等	2,065,200
貸 倒 引 当 金	-677,815	未 払 消 費 税 等	13,096,300
原 材 料	2,552,216	前 受 金	10,028,168
貯 蔵 品	2,644,400	預 り 金	2,781,822
前 渡 金	4,148,900	社 債	24,000,000
前 払 費 用	477,180	【固定負債】	539,461,135
短 期 貸 付 金	3,001,751	長 期 借 入 金	443,861,135
未 収 入 金	4,098,913	社 債	95,600,000
【固定資産】	416,273,581	負 債 の 部 合 計	704,007,662
【有形固定資産】	332,301,594	純 資 産 の 部	
建 物	36,392,717	【株主資本】	123,431,774
建 物 附 属 設 備	73,061,184	資 本 金	10,000,000
機 械 装 置	82,808,367	利 益 剰 余 金	113,431,774
車 両 運 搬 具	577,506	利 益 準 備 金	400,000
工 具 器 具 備 品	10,544,808	そ の 他 利 益 剰 余 金	113,031,774
土 地	128,917,012	繰 越 利 益 剰 余 金	113,031,774
【無形固定資産】	5,612,098		
ソ フ ト ウ ェ ア	5,612,098		
【投資その他の資産】	78,359,889		
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	12,282,053		
保 険 積 立 金	19,445,336		
資 産 の 部 合 計	827,439,436	純 資 産 の 部 合 計	123,431,774
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	827,439,436

損 益 計 算 書

自 令和 1年 5月 1日
至 令和 2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	1,301,668,701	
売 上 高 合 計		1,301,668,701
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	992,098,923	
合 計	992,098,923	
製 品 売 上 原 価		992,098,923
売 上 原 価		992,098,923
売 上 総 利 益 金 額		309,569,778
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		277,147,705
営 業 利 益 金 額		32,422,073
【営業外収益】		
受 取 利 息	3,172	
受 取 配 当 金	5,000	
雑 収 入	12,397,073	
営 業 外 収 益 合 計		12,405,245
【営業外費用】		
支 払 利 息	8,955,641	
雑 損 失	11,926,120	
営 業 外 費 用 合 計		20,881,761
経 常 利 益 金 額		23,945,557
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		23,945,557
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		5,510,198
当 期 純 利 益 金 額		18,435,359

株主資本等変動計算書

自 令和 1年 5月 1日
至 令和 2年 4月 30日

福岡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		資本剰余金合計	利益剰余金	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			別途積立金	その他利益剰余金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
														利益剰余金
当期末残高	10,000,000	0	0	0	0	400,000	0	0	94,596,415	0	0	0	0	104,996,415
当期末変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末純利益金額	-	-	-	-	-	-	-	-	18,435,359	-	-	-	-	18,435,359
当期末変動額合計	10,000,000	0	0	0	0	400,000	0	0	113,031,774	0	0	0	0	123,431,774
当期末残高	10,000,000	0	0	0	0	400,000	0	0	113,031,774	0	0	0	0	123,431,774

	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		
当期末残高	0	0	0	0	0	104,996,415
当期末変動額	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の当期末変動額(純額)	-	-	-	-	-	18,435,359
当期末変動額合計	0	0	0	0	0	18,435,359
当期末残高	0	0	0	0	0	123,431,774

注 記 表

俵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 411,413,966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

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2年6月29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2年4月30日
効力発生日	令和2年6月29日