

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流動資産	(49,303,162)	(53.8)	(48,056,759)	(53.3)
現金及び預金	4,390,173	4.8	2,335,584	2.6
掛金	35,313,384	38.5	33,751,049	37.4
前払費用	0	0.0	450,000	0.5
短期貸付	2,000,000	2.2	2,400,000	2.7
未収入金	3,655,853	4.0	4,187,689	4.6
立仮替引当金	7,600	0.0	6,700	0.0
仮倒引当金	4,260,990	4.7	5,248,434	5.8
	△ 324,838	0.4	△ 322,697	0.4
II 固定資産	(42,322,042)	(46.2)	(42,145,009)	(46.7)
有形固定資産	(5,043,605)	(5.5)	(2,775,835)	(3.1)
建物	943,967	1.0	815,707	0.9
車両運搬具	379,636	0.4	100,126	0.1
器具、器具及び備品	2	0.0	2	0.0
リース資産	3,720,000	4.1	1,860,000	2.1
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(37,278,437)	(40.7)	(39,369,174)	(43.6)
出資	40,000	0.0	40,000	0.0
保険積立	5,763,784	6.3	7,612,963	8.4
差入保証金	1,151,016	1.3	1,151,016	1.3
長期貸付	29,055,716	31.7	29,055,716	32.2
長期前払費用	1,126,761	1.2	1,366,189	1.5
預託金	141,160	0.2	143,290	0.2
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	91,625,204	100.0	90,201,768	100.0

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(21,682,618)	(23.7)	(22,122,764)	(24.5)
買 掛 金	1,138,162	1.2	699,681	0.8
短 期 借 入 金	7,314,633	8.0	10,152,343	11.3
未 払 掛 金	6,526,359	7.1	6,213,410	6.9
未 払 法 人 税 等	2,322,708	2.5	1,283,310	1.4
未 払 消 費 税 等	1,911,300	2.1	647,300	0.7
未 払 消 費 税	2,203,000	2.4	2,667,000	3.0
未 前 受 取 金	67,113	0.1	79,544	0.1
預 り 金	199,343	0.2	380,176	0.4
II 固 定 負 債	(30,626,000)	(33.4)	(21,967,800)	(24.4)
長 期 借 入 金	24,578,000	26.8	19,442,000	21.6
長 期 未 払 金	6,048,000	6.6	2,525,800	2.8
負 債 の 部 合 計	52,308,618	57.1	44,090,564	48.9
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(39,316,586)	(42.9)	(46,111,204)	(51.1)
1. 資 本 金	3,000,000	3.3	3,000,000	3.3
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	36,316,586	39.6	43,111,204	47.8
(i) そ の 他 利 益 剰 余 金	36,316,586	39.6	43,111,204	47.8
繰 越 利 益 剰 余 金	36,316,586	39.6	43,111,204	47.8
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	39,316,586	42.9	46,111,204	51.1
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	91,625,204	100.0	90,201,768	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(73,690,081)	(100.0)	(73,498,251)	(100.0)
保守・点検売上	33,790,580	45.9	31,034,162	42.2
清掃・修理売上	17,170,710	23.3	14,476,031	19.7
収集運搬売上	21,642,884	29.4	27,059,241	36.8
薬品販売	1,086,285	1.5	928,817	1.3
売上引戻り	△ 378	0.0	△ 0	0.0
II 売上原価	(34,553,700)	(46.9)	(35,090,172)	(47.7)
期首たな卸高	0	0.0	0	0.0
当期作業原価	34,553,700	46.9	35,090,172	47.7
合計	34,553,700	46.9	35,090,172	47.7
期末たな卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	39,136,381	53.1	38,408,079	52.3
III 販売費及び一般管理費	(31,364,179)	(42.6)	(30,434,270)	(41.4)
販売費及び一般管理費	31,364,179	42.6	30,434,270	41.4
営業利益	7,772,202	10.5	7,973,809	10.8
IV 営業外収益	(947,920)	(1.3)	(1,206,126)	(1.6)
受取利息	471,348	0.6	471,851	0.6
貸倒引当金戻入	307,600	0.4	324,838	0.4
受取配当金	319	0.0	319	0.0
雑収入	168,653	0.2	409,118	0.6
V 営業外費用	(795,659)	(1.1)	(782,517)	(1.1)
支払利息	795,659	1.1	771,383	1.0
雑損	0	0.0	11,134	0.0
経常利益	7,924,463	10.8	8,397,418	11.4
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益	7,924,463	10.8	8,397,418	11.4
法人税、住民税及び事業税	1,911,300	2.6	1,602,800	2.2
当期純利益	6,013,163	8.2	6,794,618	9.2

株主資本等変動計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本 金		
当期首残高	3,000,000	3,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	30,303,423	36,316,586
当期変動額		
当期純利益	6,013,163	6,794,618
当期末残高	<u>36,316,586</u>	<u>43,111,204</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	30,303,423	36,316,586
当期変動額		
当期純利益	6,013,163	6,794,618
当期末残高	<u>36,316,586</u>	<u>43,111,204</u>
株主資本合計		
当期首残高	33,303,423	39,316,586
当期変動額		
当期純利益	6,013,163	6,794,618
当期末残高	<u>39,316,586</u>	<u>46,111,204</u>
II 評価・換算差額等		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
III 新株予約権		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
純資産の部合計		
当期首残高	33,303,423	39,316,586
当期変動額		
当期純利益	6,013,163	6,794,618
当期末残高	<u>39,316,586</u>	<u>46,111,204</u>

個別注記表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 57,662,137円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 60株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、768,520.06円であります。

以上