

貸借対照表

代表者 小川 眞

令和 5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	(64,326,649)	(45.4)	(60,801,051)	(43.6)
現金及び預金	2,775,684	2.0	7,643,236	5.5
売掛金	45,487,783	32.1	35,386,610	25.4
前払費用	424,180	0.3	417,480	0.3
短期貸付金	5,138,000	3.6	5,138,000	3.7
未収入金	4,866,940	3.4	5,414,325	3.9
未収還付法人税等	0	0.0	54,200	0.0
立替金	141,640	0.1	108,526	0.1
仮払金	5,892,922	4.2	6,978,633	5.0
貸倒引当金	△ 400,500	0.3	△ 339,959	0.2
II 固 定 資 産	(77,468,586)	(54.6)	(78,550,240)	(56.4)
有形固定資産	(34,547,750)	(24.4)	(34,679,697)	(24.9)
建物	572,218	0.4	455,196	0.3
車両運搬具	572,930	0.4	882,965	0.6
工具、器具及び備品	2	0.0	2	0.0
土地	33,000,000	23.3	33,000,000	23.7
リース資産	402,600	0.3	256,200	0.2
その他の有形固定資産	0	0.0	85,334	0.1
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(42,920,836)	(30.3)	(43,870,543)	(31.5)
出資	40,000	0.0	40,000	0.0
保険積立	11,125,344	7.8	12,988,337	9.3
差入保証金	1,151,016	0.8	1,151,016	0.8
長期貸付金	28,355,716	20.0	27,115,716	19.5
長期前払費用	2,108,620	1.5	2,426,994	1.7
預託	140,140	0.1	148,480	0.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	141,795,235	100.0	139,351,291	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	(36,931,988)	(26.0)	(28,135,130)	(20.2)
買掛金	10,941,121	7.7	2,405,628	1.7
短期借入金	16,185,499	11.4	14,260,593	10.2
未払掛金	4,634,576	3.3	4,686,641	3.4
未払費用	2,478,198	1.7	2,988,146	2.1
未払法人税等	949,500	0.7	68,300	0.0
未払消費税	1,065,000	0.8	2,439,400	1.8
前受金	65,120	0.0	99,880	0.1
預払金	232,974	0.2	256,542	0.2
仮受金	380,000	0.3	930,000	0.7
II 固 定 負 債	(43,782,000)	(30.9)	(45,682,376)	(32.8)
長期借入金	42,173,000	29.7	42,565,000	30.5
長期未払金	1,609,000	1.1	3,117,376	2.2
負 債 の 部 合 計	80,713,988	56.9	73,817,506	53.0
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(61,081,247)	(43.1)	(65,533,785)	(47.0)
1. 資 本 金	3,000,000	2.1	3,000,000	2.2
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(58,081,247)	(41.0)	(62,533,785)	(44.9)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(58,081,247)	(41.0)	(62,533,785)	(44.9)
繰越利益剰余金	58,081,247	41.0	62,533,785	44.9
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	61,081,247	43.1	65,533,785	47.0
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	141,795,235	100.0	139,351,291	100.0

損益計算書

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(89,719,248)	(100.0)	(81,971,130)	(100.0)
保守・点検売上	30,074,139	33.5	32,443,707	39.6
清掃・修理売上	16,707,187	18.6	16,300,747	19.9
収集運搬売上	42,304,475	47.2	32,352,066	39.5
薬品販売	638,180	0.7	875,345	1.1
売上引戻り	△ 4,733	0.0	△ 735	0.0
II 売上原価	(49,642,580)	(55.3)	(44,454,773)	(54.2)
前期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
当期作業原価	49,642,580	55.3	44,454,773	54.2
合期末棚卸高	49,642,580	55.3	44,454,773	54.2
当期売上総利益	0	0.0	0	0.0
	40,076,668	44.7	37,516,357	45.8
III 販売費及び一般管理費	(30,485,408)	(34.0)	(31,924,801)	(38.9)
販売費及び一般管理費	30,485,408	34.0	31,924,801	38.9
営業利益	9,591,260	10.7	5,591,556	6.8
IV 営業外収益	(1,124,105)	(1.3)	(1,239,351)	(1.5)
受取利息	494,556	0.6	500,636	0.6
貸倒引当金戻入	340,907	0.4	400,500	0.5
受取配当金	319	0.0	319	0.0
雑収入	288,323	0.3	337,896	0.4
V 営業外費用	(699,165)	(0.8)	(1,261,069)	(1.5)
支払利息	699,165	0.8	824,605	1.0
雑損	0	0.0	436,464	0.5
経常利益	10,016,200	11.2	5,569,838	6.8
VI 特別利益	(9,999)	(0.0)	(0)	(0.0)
固定資産売却益	9,999	0.0	0	0.0
VII 特別損失	(476,200)	(0.5)	(0)	(0.0)
前期損益修正損	476,200	0.5	0	0.0
税引前当期純利益	9,549,999	10.6	5,569,838	6.8
法人税、住民税及び事業税	2,206,800	2.5	1,117,300	1.4
当期純利益	7,343,199	8.2	4,452,538	5.4

株主資本等変動計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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	50,738,048	58,081,247
当期変動額		
当期純利益	7,343,199	4,452,538
当期末残高	<u>58,081,247</u>	<u>62,533,785</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	50,738,048	58,081,247
当期変動額		
当期純利益	7,343,199	4,452,538
当期末残高	<u>58,081,247</u>	<u>62,533,785</u>
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	53,738,048	61,081,247
当期変動額		
当期純利益	7,343,199	4,452,538
当期末残高	<u>61,081,247</u>	<u>65,533,785</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	53,738,048	61,081,247
当期変動額		
当期純利益	7,343,199	4,452,538
当期末残高	<u>61,081,247</u>	<u>65,533,785</u>

個別注記表

令和 4年 4月 1日から
令和 5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 53,815,935円

以上