

貸借対照表

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

代表者 小川 仁哉

(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	(60,801,051)	(43.6)	(60,974,004)	(41.4)
現金及び預金	7,643,236	5.5	9,079,542	6.2
売掛金	35,386,610	25.4	30,638,290	20.8
前払費用	417,480	0.3	0	0.0
短期貸付金	5,138,000	3.7	11,979,038	8.1
未収入金	5,414,325	3.9	7,220,930	4.9
未収還付法人税等	54,200	0.0	0	0.0
未立仮替金	108,526	0.1	108,104	0.1
仮払金	6,978,633	5.0	2,428,460	1.6
貸倒引当金	△ 339,959	0.2	△ 480,360	0.3
II 固定資産	(78,550,240)	(56.4)	(86,232,753)	(58.6)
有形固定資産	(34,679,697)	(24.9)	(40,286,166)	(27.4)
建物	455,196	0.3	338,174	0.2
車両運搬具	882,965	0.6	6,795,522	4.6
工具、器具及び備品	2	0.0	2	0.0
土地	33,000,000	23.7	33,000,000	22.4
リース資産	256,200	0.2	109,800	0.1
その他の有形固定資産	85,334	0.1	42,668	0.0
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(43,870,543)	(31.5)	(45,946,587)	(31.2)
投資有価証券	0	0.0	100,000	0.1
出資	40,000	0.0	40,000	0.0
保険積立金	12,988,337	9.3	10,503,183	7.1
差入保証金	1,151,016	0.8	1,151,016	0.8
長期貸付金	27,115,716	19.5	32,115,716	21.8
長期前払費用	2,426,994	1.7	1,883,032	1.3
預託	148,480	0.1	153,640	0.1
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	139,351,291	100.0	147,206,757	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(28,135,130)	(20.2)	(28,599,486)	(19.4)
買 入 金	2,405,628	1.7	1,211,539	0.8
短 期 借 入 金	14,260,593	10.2	12,622,110	8.6
未 払 掛 払 金	4,686,641	3.4	8,070,211	5.5
未 払 法 人 費 用	2,988,146	2.1	2,335,663	1.6
未 払 消 費 税 等	68,300	0.0	1,669,700	1.1
未 前 受 取 金	2,439,400	1.8	1,254,600	0.9
預 払 受 取 金	99,880	0.1	171,001	0.1
	256,542	0.2	254,662	0.2
	930,000	0.7	1,010,000	0.7
II 固 定 負 債	(45,682,376)	(32.8)	(45,089,400)	(30.6)
長 期 借 入 金	42,565,000	30.5	37,111,000	25.2
長 期 未 払 金	3,117,376	2.2	7,978,400	5.4
負 債 の 部 合 計	73,817,506	53.0	73,688,886	50.1
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(65,533,785)	(47.0)	(73,517,871)	(49.9)
1. 資 本 金	3,000,000	2.2	3,000,000	2.0
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(62,533,785)	(44.9)	(70,517,871)	(47.9)
(i) そ の 他 利 益 剰 余 金	(62,533,785)	(44.9)	(70,517,871)	(47.9)
繰 越 利 益 剰 余 金	62,533,785	44.9	70,517,871	47.9
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	65,533,785	47.0	73,517,871	49.9
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	139,351,291	100.0	147,206,757	100.0

損 益 計 算 書

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(81,971,130)	(100.0)	(75,244,796)	(100.0)
保守・点検売上	32,443,707	39.6	29,794,357	39.6
清掃・修理売上	16,300,747	19.9	15,867,272	21.1
収集運搬売上	32,352,066	39.5	29,113,127	38.7
薬品販売	875,345	1.1	470,040	0.6
売上引戻り	△ 735	0.0	△ 0	0.0
II 売上原価	(44,454,773)	(54.2)	(45,844,309)	(60.9)
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
当期作業原価	44,454,773	54.2	45,844,309	60.9
期末棚卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	37,516,357	45.8	29,400,487	39.1
III 販売費及び一般管理費	(31,924,801)	(38.9)	(33,211,236)	(44.1)
販売費及び一般管理費	31,924,801	38.9	33,211,236	44.1
営業利益 (損失)	5,591,556	6.8	△ 3,810,749	5.1
IV 営業外収益	(1,239,351)	(1.5)	(14,873,879)	(19.8)
受取利息	500,636	0.6	498,679	0.7
貸倒引当金戻入	400,500	0.5	339,959	0.5
受取配当金	319	0.0	319	0.0
雑収入	337,896	0.4	14,034,922	18.7
V 営業外費用	(1,261,069)	(1.5)	(882,416)	(1.2)
支払利息	824,605	1.0	872,416	1.2
雑損	436,464	0.5	10,000	0.0
経常利益	5,569,838	6.8	10,180,714	13.5
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(31,472)	(0.0)
固定資産売却益	0	0.0	31,472	0.0
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益	5,569,838	6.8	10,212,186	13.6
法人税、住民税及び事業税	1,117,300	1.4	2,228,100	3.0
当期純利益	4,452,538	5.4	7,984,086	10.6

株主資本等変動計算書

令和 5 年 4 月 1日から
令和 6 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	3,000,000	3,000,000
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	58,081,247	62,533,785
当期変動額		
当期純利益	4,452,538	7,984,086
当期末残高	62,533,785	70,517,871
その他利益剰余金合計		
当期首残高	58,081,247	62,533,785
当期変動額		
当期純利益	4,452,538	7,984,086
当期末残高	62,533,785	70,517,871
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	61,081,247	65,533,785
当期変動額		
当期純利益	4,452,538	7,984,086
当期末残高	65,533,785	73,517,871
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	0	0
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	0	0
純資産の部合計		
当期首残高	61,081,247	65,533,785
当期変動額		
当期純利益	4,452,538	7,984,086
当期末残高	65,533,785	73,517,871

個 別 注 記 表

令和 5 年 4 月 1日から
令和 6 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 49,636,831円

以 上