

令和元年度決算報告

沖縄熱帯植物管理株式会社

貸借対照表

令和2年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	令和元年度	平成30年度	前年比	科目	令和元年度	平成30年度	前年比
【流動資産】	【 201,753,526 】	【 171,883,278 】	117%	【流動負債】	【 45,441,930 】	【 33,423,981 】	136%
現金及び預金	95,500,835	118,014,480	81%	買掛金	6,204,259	4,752,063	131%
売掛金	101,034,534	51,757,242	195%	未払費用	21,006,248	19,239,823	109%
たな卸資産	5,824,364	2,422,099	240%	未払法人税等	4,926,600	2,813,700	175%
貸倒引当金	△ 606,207	△ 310,543	195%	未払消費税	10,633,100	2,916,800	365%
				預り金	2,657,133	3,701,595	72%
				前受金	14,590	0	
【固定資産】	【 87,841,412 】	【 90,360,539 】	97%				
(有形固定資産)	(86,210,429)	(88,729,556)	97%	【固定負債】	【 1,829,412 】	【 3,934,116 】	47%
建物	24,661,397	24,080,147	102%	リース負債	1,829,412	3,934,116	47%
建物付属設備	11,543,993	10,404,444	111%				
構築物	44,777,804	44,587,459	100%	負債の部合計	47,271,342	37,358,097	127%
車両運搬具	120,000	120,000	100%	純資産の部			
工具器具備品	6,946,611	7,324,611	95%	【株主資本】	【 242,323,596 】	【 224,885,720 】	108%
絵画	600,000	600,000	100%	(資本金)	(10,000,000)	(10,000,000)	100%
土地	25,579,773	25,579,773	100%				
リース資産	9,744,000	9,744,000	100%	(利益剰余金)	(232,323,596)	(214,885,720)	108%
建設仮勘定	0	0	-	任意積立金	150,600,000	150,600,000	100%
一括償却資産	2,578,211	730,963	353%	事業開発積立金	15,000,000	15,000,000	100%
減価償却累計額	△ 40,341,360	△ 34,441,841	117%	繰越利益剰余金	66,723,596	49,285,720	135%
(無形固定資産)	(796,983)	(796,983)	100%				
借地権	555,556	555,556	100%				
電話加入権	241,427	241,427	100%				
(投資その他の資産)	(834,000)	(834,000)	100%				
出資金	770,000	770,000	100%				
差入保証金	10,000	10,000	100%				
敷金	54,000	54,000	100%				
				純資産の部合計	242,323,596	224,885,720	108%
資産の部合計	289,594,938	262,243,817	110%	負債・純資産の部合計	289,594,938	262,243,817	110%

損益計算書

令和2年3月31日現在

科 目	令和元年度		平成30年度		前年比
【売上高】					
工事収入	110,583,821		97,662,722		
営業収入	244,744,083	355,327,904	209,402,628	307,065,350	115.7%
【売上原価】					
期首たな卸高	2,422,099		1,302,725		
商品仕入れ高	69,873		179,667		
当期製品製造原価	161,447,834		139,008,907		
期末たな卸高	△ 5,824,364	158,115,442	△ 2,422,099	138,069,200	
売上総利益		197,212,462		168,996,150	116.7%
【販売費及び一般管理費】					
販売費及び一般管理費	171,358,779	171,358,779	157,707,213	157,707,213	108.7%
営業利益		25,853,683		11,288,937	229.0%
【営業外収益】					
受取利息	18,546		62,357		
雑収入	844,682	863,228	402,769	465,126	185.6%
【営業外費用】					
	0	0	0	0	
經常利益		26,716,911		11,754,063	227.3%
【特別利益】					
貸倒引当金戻入	310,543	310,543	441,003	441,003	70.4%
【特別損失】					
固定資産除却損	2,444,034		5		
諸引当金繰入	606,207	3,050,241	310,543	310,548	982.2%
税引前当期純利益		23,977,213		11,884,518	201.8%
法人税、住民税及び事業税		6,539,337		3,229,444	
当期純利益		17,437,876		8,655,074	201.5%

株主資本等変動計算書

自:平成31年 4月 1日

至:令和 2年 3月31日

科 目	金 額 (円)	
株 主 資 本		
1 資 本 金		
当期首残高		10,000,000
当期変動額		
当期末残高		10,000,000
2 利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
任 意 積 立 金		
当期首残高		150,600,000
当期変動額		0
当期末残高		150,600,000
事 業 開 発 積 立 金		
当期首残高		15,000,000
当期変動額		0
当期末残高		15,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金		
当期首残高		49,285,720
当期変動額		
当期純利益	17,437,876	17,437,876
当期末残高		66,723,596
その他利益剰余金合計		
当期首残高		214,885,720
当期変動額		
当期純利益	17,437,876	17,437,876
当期末残高		232,323,596
株 主 資 本 合 計		
当期首残高		224,885,720
当期変動額		
当期純利益	17,437,876	17,437,876
当期末残高		242,323,596
純 資 産 の 部 合 計		
当期首残高		224,885,720
当期変動額		
事業開発積立金の積立		
当期純利益	17,437,876	17,437,876
当期末残高		242,323,596

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 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

3. 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。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 10,000 株

III 一株当たり情報に関する注記

1. 一株あたり純資産額は、24,232.35 円であります。
2. 一株あたり当期純利益は、1,743.78 円であります。