

# 平成 29 年度決算報告

沖縄熱帯植物管理株式会社

貸借対照表

平成30年3月31日現在

| 資産の部          |                        | 負債の部              |                        |
|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 科目            | 金額(円)                  | 科目                | 金額(円)                  |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 212,510,490 】</b> | <b>【流動負債】</b>     | <b>【 41,258,948 】</b>  |
| 現金及び預金        | 136,395,912            | 買掛金               | 2,221,646              |
| 売掛金           | 73,500,556             | 未払費用              | 32,339,230             |
| たな卸資産         | 1,302,725              | 未払法人税             | 100,000                |
| 前払費用          | 6,000                  | 未払消費税             | 4,641,800              |
| 未収還付法人税       | 1,746,300              | 預り金               | 1,956,272              |
| 貸倒引当金         | △ 441,003              |                   |                        |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 51,017,924 】</b>  | <b>【固定負債】</b>     | <b>【 6,038,820 】</b>   |
| (有形固定資産)      | ( 49,386,941 )         | リース負債             | 6,038,820              |
| 建物            | 24,080,147             |                   |                        |
| 建物付属設備        | 1,019,259              |                   |                        |
| 構築物           | 26,605,978             |                   |                        |
| 車両運搬具         | 120,000                |                   |                        |
| 工具器具備品        | 1,412,963              |                   |                        |
| 什器備品          | 3,448,870              |                   |                        |
| 絵画            | 600,000                |                   |                        |
| 土地            | 10,756,250             |                   |                        |
| リース資産         | 9,744,000              |                   |                        |
| 一括償却資産        | 736,409                |                   |                        |
| 減価償却累計額       | △ 29,136,935           |                   |                        |
| (無形固定資産)      | ( 796,983 )            |                   |                        |
| 借地権           | 555,556                |                   |                        |
| 電話加入権         | 241,427                |                   |                        |
| (投資その他の資産)    | ( 834,000 )            |                   |                        |
| 出資金           | 770,000                |                   |                        |
| 差入保証金         | 10,000                 |                   |                        |
| 敷金            | 54,000                 |                   |                        |
|               |                        | <b>負債の部合計</b>     | <b>47,297,768</b>      |
|               |                        | <b>純資産の部</b>      |                        |
|               |                        | <b>【株主資本】</b>     | <b>【 216,230,646 】</b> |
|               |                        | (資本金)             | ( 10,000,000 )         |
|               |                        | (利益剰余金)           | ( 206,230,646 )        |
|               |                        | 任意積立金             | 150,600,000            |
|               |                        | 事業開発積立金           | 15,000,000             |
|               |                        | 繰越利益剰余金           | 40,630,646             |
|               |                        | <b>純資産の部合計</b>    | <b>216,230,646</b>     |
| <b>資産の部合計</b> | <b>263,528,414</b>     | <b>負債・純資産の部合計</b> | <b>263,528,414</b>     |

## 損益計算書

自：平成29年4月 1日  
至：平成30年3月31日

| 科 目                 | 平成29年度      |                    | 平成28年度             | 差額                  |
|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>【売上高】</b>        |             |                    |                    |                     |
| 工事収入                | 98,128,870  |                    |                    |                     |
| 営業収入                | 192,858,799 | 290,987,669        | 288,974,403        | 2,013,266           |
| <b>【売上原価】</b>       |             |                    |                    |                     |
| 期首たな卸高              | 509,398     |                    |                    |                     |
| 商品仕入れ高              | 619,467     |                    |                    |                     |
| 当期製品製造原価            | 130,948,851 |                    |                    |                     |
| 期末たな卸高              | △ 1,302,725 | 130,774,991        | 123,664,899        | 7,110,092           |
| <b>売上総利益</b>        |             | <b>160,212,678</b> | <b>165,309,504</b> | <b>△ 5,096,826</b>  |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b> |             |                    |                    |                     |
| 販売費及び一般管理費          | 156,352,207 | 156,352,207        | 148,623,788        | 7,728,419           |
| <b>営業利益</b>         |             | <b>3,860,471</b>   | <b>16,685,716</b>  | <b>△ 12,825,245</b> |
| <b>【営業外収益】</b>      |             |                    |                    |                     |
| 受取利息                | 83,493      |                    |                    |                     |
| 雑収入                 | 255,106     | 338,599            | 1,249,241          | △ 910,642           |
| <b>【営業外費用】</b>      |             |                    |                    |                     |
| 営業外費用               | 0           | 0                  | 0                  |                     |
| <b>経常利益</b>         |             | <b>4,199,070</b>   | <b>17,934,957</b>  | <b>△ 13,735,887</b> |
| <b>【特別利益】</b>       |             |                    |                    |                     |
| 貸倒引当金戻入             | 417,748     | 417,748            | 570,204            | △ 152,456           |
| <b>【特別損失】</b>       |             |                    |                    |                     |
| 固定資産除却損             | 1           |                    |                    |                     |
| 貸倒引当金繰入             | 441,003     | 441,004            | 417,748            | 23,256              |
| <b>税引前当期利益</b>      |             | <b>4,175,814</b>   | <b>18,087,413</b>  | <b>△ 13,911,599</b> |
| 法人税、住民税及び事業税        | 825,881     | 825,881            | 4,941,651          | △ 4,115,770         |
| <b>当期純利益</b>        |             | <b>3,349,933</b>   | <b>13,145,762</b>  | <b>△ 9,795,829</b>  |

## 株主資本等変動計算書

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

| 科 目                  | 金 額 (円)   |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| <b>株 主 資 本</b>       |           |             |
| 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          |           |             |
| (1)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                |           | 37,280,713  |
| 当期変動額                |           |             |
| 当期純利益                | 3,349,933 | 3,349,933   |
| 当期末残高                |           | 40,630,646  |
| その他利益剰余金合計           |           |             |
| 当期首残高                |           | 202,880,713 |
| 当期変動額                |           |             |
| 当期純利益                | 3,349,933 | 3,349,933   |
| 当期末残高                |           | 206,230,646 |
| <b>株 主 資 本 合 計</b>   |           |             |
| 当期首残高                |           | 212,880,713 |
| 当期変動額                |           |             |
| 当期純利益                | 3,349,933 | 3,349,933   |
| 当期末残高                |           | 216,230,646 |
| <b>純 資 産 の 部 合 計</b> |           |             |
| 当期首残高                |           | 212,880,713 |
| 当期変動額                |           |             |
| 事業開発積立金の積立           |           |             |
| 当期純利益                | 3,349,933 | 3,349,933   |
| 当期末残高                |           | 216,230,646 |

## 個別注記表

沖縄熱帯植物管理株式会社

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 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、21,623.06 円であります。
2. 一株あたり当期純利益は、334.99 円であります。