

令和 3 年度決算報告

沖縄熱帯植物管理株式会社

損益計算書

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

科 目	令和3年度		令和2年度		前年比
【売上高】					
工事収入	101,938,999		100,272,000		
営業収入	179,864,117	281,803,116	198,827,792	299,099,792	94%
【売上原価】					
期首棚卸高	4,639,016		5,824,364		
商品仕入れ高	600,000		0		
当期製品製造原価	140,695,050		130,083,806		
期末棚卸高△	10,303,580	135,630,486	4,639,015	131,269,155	103%
売上総利益		146,172,630		167,830,637	87%
【販売費及び一般管理費】					
販売費及び一般管理費	177,017,375	177,017,375	171,599,560	171,599,560	103%
営業利益（損失）		△ 30,844,745		△ 3,768,923	
【営業外収益】					
受取利息	12,233		14,311		
雑収入	23,771,756	23,783,989	8,116,502	8,130,813	293%
【営業外費用】					
雑損失			300	300	
経常利益（損失）		△ 7,060,756		4,361,590	
【特別利益】					
固定資産売却益	0		181,168		
諸引当金戻入	585,305	585,305	606,207	787,375	74%
【特別損失】					
固定資産除却損	1,139,440		0		
諸引当金繰入	470,127	1,609,567	585,305	585,305	275%
税引前当期純利益（損失）		△ 8,085,018		4,563,660	
法人税、住民税及び事業税		200,000		684,986	29.2%
当期純利益（損失）		△ 8,285,018		3,878,674	

株主資本等変動計算書

自：令和3年4月1日

至：令和4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	70,602,271
当期変動額	
当期純利益（損失）	△ 8,285,018
当期末残高	62,317,253
その他利益剰余金合計	
当期首残高	236,202,271
当期変動額	
当期純利益（損失）	△ 8,285,018
当期末残高	227,917,253
株主資本合計	
当期首残高	246,202,271
当期変動額	
当期純利益（損失）	△ 8,285,018
当期末残高	237,917,253
純資産の部合計	
当期首残高	246,202,271
当期変動額	
当期純利益（損失）	△ 8,285,018
当期末残高	237,917,253

個別注記表

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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。

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、23,791.72 円であります。

2. 一株あたり当期純損失は、828.50 円であります。

以上