

令和 2 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3年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	令和2年度	令和元年度	前年比	科 目	令和2年度	令和元年度	前年比
【流動資産】	【 193,148,636 】	【 201,753,526 】	96%	【流動負債】	【 32,732,721 】	【 45,441,930 】	72%
現金及び預金	88,994,347	95,500,835	93%	買掛金	3,776,801	6,204,259	61%
売掛金	97,550,978	101,034,534	97%	未払費用	20,616,936	21,006,248	98%
たな卸資産	4,639,016	5,824,364	80%	未払法人税等	100,000	4,926,600	2%
未収還付法人税等	2,549,600	0	-	未払消費税	5,414,500	10,633,100	51%
貸倒引当金△	585,305	606,207	97%	預り金	2,806,234	2,657,133	72%
				前受金	18,250	14,590	
【固定資産】	【 85,786,356 】	【 87,841,412 】	98%				
(有形固定資産)	(84,075,373)	(86,210,429)	98%	【固定負債】	【 0 】	【 1,829,412 】	0%
建物	24,661,397	24,661,397	100%	リース債務	0	1,829,412	0%
建物付属設備	15,888,593	11,543,993	138%				
構築物	46,137,168	44,777,804	103%	負債の部合計	32,732,721	47,271,342	69%
車両運搬具	120,000	120,000	100%	純 資 産 の 部			
工具器具備品	6,946,611	6,946,611	100%	【株主資本】	【 246,202,271 】	【 242,323,596 】	102%
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%	(利益剰余金)	(236,202,271)	(232,323,596)	102%
リース資産	0	9,744,000	0%	任意積立金	150,600,000	150,600,000	100%
一括償却資産	715,084	2,578,211	28%	事業開発積立金	15,000,000	15,000,000	100%
減価償却累計額	△ 36,573,253	△ 40,341,360	91%	繰越利益剰余金	70,602,271	66,723,596	106%
(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)	(914,000)	(834,000)	110%				
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%				
長期前払費用	80,000	0					
				純資産の部合計	246,202,271	242,323,596	102%
資産の部合計	278,934,992	289,594,938	96%	負債・純資産の部合計	278,934,992	289,594,938	96%

損益計算書

令和3年3月31日現在

科 目	令和2年度		令和元年度		前年 比率
【売上高】					
工事収入	100,272,000		110,583,821		
営業収入	198,827,792	299,099,792	244,744,083	355,327,904	84.2%
【売上原価】					
期首たな卸高	5,824,364		2,422,099		
商品仕入れ高	0		69,873		
当期製品製造原価	130,083,806		161,447,834		
期末たな卸高	△ 4,639,016	131,269,154	△ 5,824,364	158,115,442	
売上総利益		167,830,638		197,212,462	85.1%
【販売費及び一般管理費】					
販売費及び一般管理費	171,599,560	171,599,560	171,358,779	171,358,779	100.1%
営業利益		△ 3,768,922		25,853,683	-14.6%
【営業外収益】					
受取利息	14,311		18,546		
雑収入	8,116,502	8,130,813	844,682	863,228	941.9%
【営業外費用】					
雑損失	300	300	0	0	
経常利益		4,361,591		26,716,911	16.3%
【特別利益】					
固定資産売却益	181,168		0		
貸倒引当金戻入	606,207	787,375	310,543	310,543	253.5%
【特別損失】					
固定資産除却損	0		2,444,034		
諸引当金繰入	585,305	585,305	606,207	3,050,241	19.2%
税引前当期利益		4,563,661		23,977,213	19.0%
法人税、住民税及び事業税		684,986		6,539,337	
当期純利益		3,878,675		17,437,876	22.2%

株主資本等変動計算書

自：令和2年4月1日

至：令和3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		66,723,596
当期変動額		
当期純利益	3,878,675	3,878,675
当期末残高		70,602,271
その他利益剰余金合計		
当期首残高		232,323,596
当期変動額		
当期純利益	3,878,675	3,878,675
当期末残高		236,202,271
株主資本合計		
当期首残高		242,323,596
当期変動額		
当期純利益	3,878,675	3,878,675
当期末残高		246,202,271
純資産の部合計		
当期首残高		242,323,596
当期変動額		
当期純利益	3,878,675	3,878,675
当期末残高		246,202,271

個別注記表

平成 2 年 4 月 1 日から
令和 3 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、24,620.22 円であります。
2. 一株あたり当期純利益は、387.86 円であります。