

# 平成 30 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31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>【 171,883,278 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 33,423,981 】</b>
現金及び預金	118,014,480	買掛金	4,752,063
売掛金	51,757,242	未払費用	19,239,823
たな卸資産	2,422,099	未払法人税	2,813,700
貸倒引当金	△ 310,543	未払消費税	2,916,800
		預り金	3,701,595
<b>【固定資産】</b>	<b>【 90,360,539 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 3,934,116 】</b>
(有形固定資産)	( 88,729,556 )	リース負債	3,934,116
建物	24,080,147		
建物附属設備	10,404,444		
構築物	44,587,459		
車両運搬具	120,000		
工具器具備品	7,324,611		
絵画	600,000		
土地	25,579,773		
リース資産	9,744,000		
一括償却資産	730,963		
減価償却累計額	△ 34,441,841		
(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>37,358,097</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 224,885,720 】</b>
		(資本金)	( 10,000,000 )
		(利益剰余金)	( 214,885,720 )
		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	49,285,720
		<b>純資産の部合計</b>	<b>224,885,720</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>262,243,817</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>262,243,817</b>

## 損益計算書

自：平成30年4月 1日  
至：平成31年3月31日

科 目	平成30年度		平成29年度	差額
<b>【売上高】</b>				
工事収入	97,662,722			
営業収入	209,402,628	307,065,350	290,987,669	16,077,681
<b>【売上原価】</b>				
期首たな卸高	1,302,725			
商品仕入れ高	179,667			
当期製品製造原価	139,008,907			
期末たな卸高	△ 2,422,099	138,069,200	130,774,991	7,294,209
売上総利益		168,996,150	160,212,678	8,783,472
<b>【販売費及び一般管理費】</b>				
販売費及び一般管理費	157,707,213	157,707,213	156,352,207	1,355,006
営業利益		11,288,937	3,860,471	7,428,466
<b>【営業外収益】</b>				
受取利息	62,357			
雑収入	402,769	465,126	338,599	126,527
<b>【営業外費用】</b>				
営業外費用	0	0	0	
経常利益		11,754,063	4,199,070	7,554,993
<b>【特別利益】</b>				
貸倒引当金戻入	441,003	441,003	417,748	23,255
<b>【特別損失】</b>				
固定資産除却損	5			
貸倒引当金繰入	310,543	310,548	441,004	△ 130,456
税引前当期利益		11,884,518	4,175,814	7,708,704
法人税、住民税及び事業税	3,229,444	3,229,444	825,881	2,403,563
当期純利益		8,655,074	3,349,933	5,305,141

## 株主資本等変動計算書

自:平成30年4月 1日

至:平成31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		40,630,646
当期変動額		
当期純利益	8,655,074	8,655,074
当期末残高		49,285,720
その他利益剰余金合計		
当期首残高		206,230,646
当期変動額		
当期純利益	8,655,074	8,655,074
当期末残高		214,885,720
<b>株 主 資 本 合 計</b>		
当期首残高		216,230,646
当期変動額		
当期純利益	8,655,074	8,655,074
当期末残高		224,885,720
<b>純 資 産 の 部 合 計</b>		
当期首残高		216,230,646
当期変動額		
事業開発積立金の積立		
当期純利益	8,655,074	8,655,074
当期末残高		224,885,720

## 個別注記表

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 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、22,488.57 円であります。
2. 一株あたり当期純利益は、865.50 円であります。