

第 4 3 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 4 月 1 日 から

令 和 5 年 3 月 3 1 日 まで

沖 縄 熱 帯 植 物 管 理 株 式 会 社

(法人番号:9360001012355)

貸借対照表

商号 沖縄熱帯植物管理株式会社

代表者 西銘 宜孝

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| I 流 動 資 産 | (180,874,436) | I 流 動 負 債 | (27,654,609) |
| 現 金 及 び 預 金 | 140,541,420 | 買 掛 金 | 3,699,498 |
| 売 掛 金 | 29,473,323 | 未 払 費 用 | 12,845,589 |
| 棚 卸 資 産 | 11,036,363 | 未 払 法 人 税 等 | 180,000 |
| 未 収 引 当 金 | 169 | 未 払 消 費 税 | 7,297,200 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 176,839 | 未 前 預 受 金 | 1,559,317 |
| | | | 2,073,005 |
| II 固 定 資 産 | (78,951,463) | II 固 定 負 債 | (0) |
| 有 形 固 定 資 産 | (77,375,650) | | |
| 建 築 物 | 42,985,626 | | |
| 構 築 物 | 48,518,986 | | |
| 絵 画 | 600,000 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 841,900 | | |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 7,179,611 | | |
| 土 地 | 25,579,773 | | |
| 一 括 償 却 資 産 | 666,473 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 48,996,719 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | (796,983) | | |
| 借 地 権 | 555,556 | | |
| 電 話 加 入 権 | 241,427 | 負 債 の 部 合 計 | 27,654,609 |
| | | (純 資 産 の 部) | |
| | | I 株 主 資 本 | (232,171,290) |
| | | 1. 資 本 金 | 10,000,000 |
| | | 2. 資 本 剰 余 金 | (0) |
| | | 3. 利 益 剰 余 金 | (222,171,290) |
| | | (1)そ の 他 利 益 剰 余 金 | (222,171,290) |
| | | 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 | 56,571,290 |
| | | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | (0) |
| III 繰 延 資 産 | (0) | III 新 株 予 約 権 | (0) |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | 232,171,290 |
| 資 産 の 部 合 計 | 259,825,899 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 259,825,899 |

損益計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

商号 沖縄熱帯植物管理株式会社

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--|---------------------------|---|----------------------------|
| I 売上高 営 業 収 入 | 97,259,000 201,005,664 | 298,264,664 | 298,264,664 |
| II 売上原価 期首仕入れ 当期製品製造原価 期末仕入れ 売上総利益 | 4,199,500 | 10,303,580 4,199,500 138,678,769 153,181,849 11,036,363 | 142,145,486 156,119,178 |
| III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営 業 損 失 | | 164,661,151 | 164,661,151 8,541,973 |
| IV 営業外収益 受取利息 | | 1,133 2,681,589 | 2,682,722 |
| V 営業外費用 営 業 外 費 用 | | 0 | 0 |
| 経常損失 | | | 5,859,251 |
| VI 特別利益 特引当金戻入 | | 470,127 | 470,127 |
| VII 特別損失 特引当金繰入 | | 176,839 | 176,839 |
| 税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税 | | 180,000 | 5,565,963 180,000 |
| 当期純損失 | | | 5,745,963 |

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|-------------|
| 広 告 宣 伝 費 | 1,033,323 |
| 賃 借 料 | 6,427,811 |
| 運 賃 | 825,469 |
| 車 両 交 通 費 | 3,576,737 |
| 旅 費 | 1,529,287 |
| 研 究 修 費 | 314,596 |
| 役 員 報 酬 | 26,106,000 |
| 職 員 給 与 | 54,337,570 |
| 従 業 員 賞 与 | 13,476,000 |
| 法 定 福 利 費 | 29,090,030 |
| 厚 生 費 | 1,780,697 |
| 退 職 共 済 掛 金 ・ 退 職 金 | 4,796,100 |
| 減 価 償 却 費 | 7,126,131 |
| 地 代 家 賃 | 1,817,280 |
| 修 繕 費 | 8,200 |
| 消 耗 品 費 | 1,104,483 |
| 通 信 費 | 398,544 |
| 水 道 光 熱 費 | 5,446,418 |
| 租 税 公 課 | 811,460 |
| 寄 付 金 | 30,000 |
| 接 待 交 際 費 | 166,707 |
| 保 険 料 | 683,980 |
| 消 耗 工 具 備 品 費 | 707,902 |
| 管 理 諸 費 | 1,974,926 |
| 諸 会 費 | 347,500 |
| 新 聞 函 書 費 | 68,328 |
| 総 会 費 | 299,753 |
| 雑 費 | 375,919 |
| 合 計 | 164,661,151 |

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------|------------|
| 商 品 | 10,755,140 |
| 原 材 料 | 281,223 |
| 合 計 | 11,036,363 |

製 造 原 価 報 告 書

令和 4年 4月 1日から
 令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|-------------|
| I 材 料 費 | |
| 期首材料たな卸高 | 0 |
| 材料仕入高 | 37,382,216 |
| 合計 | 37,382,216 |
| 期末材料たな卸高 | 0 |
| 当期材料費 | 37,382,216 |
| II 労 務 費 | |
| 賃 金 | 84,563,439 |
| 賞 与 | 5,765,000 |
| 雑 給 | 7,063,981 |
| 当期労務費 | 97,392,420 |
| III 経 費 | |
| 外注加工費 | 3,904,133 |
| 当期経費 | 3,904,133 |
| 当期総製造費用 | 138,678,769 |
| 期首仕掛品たな卸高 | 0 |
| 合計 | 138,678,769 |
| 期末仕掛品たな卸高 | 0 |
| 当期製品製造原価 | 138,678,769 |

株主資本等変動計算書

商号 沖縄熱帯植物管理株式会社

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

| | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------------------|
| I 株主資本 | | | |
| 1. 資本金 | 当期首残高 | | 10,000,000 |
| | 当期変動額 | | <u>0</u> |
| | 当期末残高 | | <u>10,000,000</u> |
| 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 | | <u>0</u> |
| | 当期末残高 | | <u>150,600,000</u> |
| 事業開発積立金 | 当期首残高 | | 15,000,000 |
| | 当期変動額 | | <u>0</u> |
| | 当期末残高 | | <u>15,000,000</u> |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | | 62,317,253 |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期純損失 | <u>-5,745,963</u> | <u>-5,745,963</u> |
| | 当期末残高 | | <u>56,571,290</u> |
| その他利益剰余金合計 | | | |
| | 当期首残高 | | 227,917,253 |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期純損失 | <u>-5,745,963</u> | <u>-5,745,963</u> |
| | 当期末残高 | | <u>222,171,290</u> |
| 株主資本合計 | | | |
| | 当期首残高 | | 237,917,253 |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期純損失 | <u>-5,745,963</u> | <u>-5,745,963</u> |
| | 当期末残高 | | <u>232,171,290</u> |
| II 評価・換算差額等 | | | |
| | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | <u>0</u> |
| | 当期末残高 | | <u>0</u> |
| III 新株予約権 | | | |
| | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | <u>0</u> |
| | 当期末残高 | | <u>0</u> |
| 純資産の部合計 | | | |
| | 当期首残高 | | 237,917,253 |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期純損失 | <u>-5,745,963</u> | <u>-5,745,963</u> |
| | 当期末残高 | | <u>232,171,290</u> |

個別注記表

令和 4年 4月 1日から

令和 5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. 棚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. 一株当たり純資産額は、23,217.12円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、574.59円であります。

以 上