

第 4 4 期

# 決 算 報 告 書

令 和 5 年 4 月 1 日 から

令 和 6 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 6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	( 168,806,631 )	I 流 動 負 債	( 30,821,798 )
現 金 及 び 預 金	77,014,651	買 掛 金	2,660,857
売 掛 金	84,392,937	未 払 費 用	19,047,453
棚 卸 資 産	7,904,878	未 払 法 人 税	180,000
未 収 還 付 法 人 税	165	未 払 消 費 税	3,138,800
貸 倒 引 当 金	△ 506,000	未 前 預 受 金	1,618,427
			4,176,261
II 固 定 資 産	( 101,844,370 )	II 固 定 負 債	( 0 )
有 形 固 定 資 産	( 100,268,557 )		
建 築 物	42,985,626		
構 築 費	55,791,713		
運 搬 具	600,000		
車 両	841,900		
工 具、器 具 及 び 備 品	7,179,611		
土 地	47,579,773		
一 括 償 却 資 産	604,616		
減 価 償 却 累 計	△ 55,314,682		
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	30,821,798
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 239,829,203 )
		1. 資 本 金	10,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 229,829,203 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 229,829,203 )
		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	64,229,203
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
III 繰 延 資 産	( 0 )		
		純 資 産 の 部 合 計	239,829,203
資 産 の 部 合 計	270,651,001	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	270,651,001

# 損益計算書

令和 5年 4月 1日から  
令和 6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 工事収入 営業収入	100,825,999 178,197,848	279,023,847	279,023,847
II 売上原価 期初仕入れ 当期製品製造原価 期末仕入れ 売上総利益	3,306,121	11,036,363 3,306,121 85,416,600 99,759,084 7,904,878	91,854,206 187,169,641
III 販売費及び一般管理費 販売費 一般管理費		181,549,274	181,549,274 5,620,367
IV 営業外収入 受取雑収入		1,107 2,545,600	2,546,707
V 営業外費用		0	0
経常利益			8,167,074
VI 特別利益 引当金戻入		176,839	176,839
VII 特別損失 引当金繰入		506,000	506,000
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		180,000	7,837,913 180,000 7,657,913

**販売費及び一般管理費の計算内訳**

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	1,018,697
賃 借 料	6,925,484
運 賃	993,225
車 両 交 通 費	4,121,180
旅 行 交 通 費	1,737,428
研 究 修 繕 費	269,463
役 員 報 酬 与 職 員 報 給 与	26,970,000
従 業 員 賞 与 法 定 福 利 費	64,264,423
厚 生 費	16,680,610
退 職 共 済 掛 金 ・ 退 職 金	25,063,054
減 価 償 却 費	1,927,361
地 代 家 賃	4,220,480
修 繕 費	7,107,820
消 耗 品 費	1,346,234
通 信 費	7,440,568
水 道 光 熱 費	806,705
租 税 公 課	261,310
寄 付 金	4,498,858
接 待 交 際 費	876,540
保 険 料	140,000
消 耗 工 具 備 品 費	420,708
管 理 諸 費	707,530
諸 会 費	467,192
新 聞 函 書 費	2,005,725
総 会 費	339,500
雑 費	68,512
合 計	386,801
	483,866
	181,549,274

**棚卸資産の計算内訳**

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	7,619,276
原 材 料	285,602
合 計	7,904,878

## 製 造 原 価 報 告 書

令和 5年 4月 1日から  
令和 6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	32,777,660
合計	32,777,660
期末材料たな卸高	0
当期材料費	32,777,660
II 労 務 費	
賃 金	41,978,384
賞 与	4,165,000
雑 給	3,469,729
当期労務費	49,613,113
III 経 費	
外注加工費	3,025,827
当期経費	3,025,827
当期総製造費用	85,416,600
期首仕掛品たな卸高	0
合計	85,416,600
期末仕掛品たな卸高	0
当期製品製造原価	85,416,600

## 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 5年 4月 1日から  
令和 6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	当期首残高		150,600,000
任意積立金	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		56,571,290
	当期変動額		
	当期純利益	<u>7,657,913</u>	<u>7,657,913</u>
	当期末残高		<u>64,229,203</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		222,171,290
	当期変動額		
	当期純利益	<u>7,657,913</u>	<u>7,657,913</u>
	当期末残高		<u>229,829,203</u>
株主資本合計			
	当期首残高		232,171,290
	当期変動額		
	当期純利益	<u>7,657,913</u>	<u>7,657,913</u>
	当期末残高		<u>239,829,203</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		232,171,290
	当期変動額		
	当期純利益	<u>7,657,913</u>	<u>7,657,913</u>
	当期末残高		<u>239,829,203</u>

## 個別注記表

令和 5年 4月 1日から

令和 6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、23,982.92円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、765.79円であります。

以 上