

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)

## 令和 6年 3月31日現在

代表者 西銘 宜孝

令和 6年 3月31日現在

(單位：円)

| 科 目         |             | 金 額             | 科 目         |             | 金 額            |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| ( 資 産 の 部 ) | ( 負 債 の 部 ) |                 | ( 資 産 の 部 ) | ( 負 債 の 部 ) |                |
| I 流 動 資 産   | I 流 動 負 債   | ( 168,806,631 ) | I 流 動 資 産   | I 流 動 負 債   | ( 30,821,798 ) |
| 現金及び預金      | 現金及び預金      | 77,014,651      | 現金及び預金      | 現金及び預金      | 2,660,857      |
| 有価証券        | 有価証券        | 84,392,937      | 有価証券        | 有価証券        | 19,047,453     |
| 貸倒引当金       | 貸倒引当金       | 7,904,878       | 貸倒引当金       | 貸倒引当金       | 180,000        |
|             |             | 165             |             |             | 3,138,800      |
|             |             | △ 506,000       |             |             | 1,618,427      |
|             |             |                 |             |             | 4,176,261      |
| II 固 定 資 産  | II 固 定 負 債  | ( 101,844,370 ) | II 固 定 負 債  | II 固 定 負 債  | ( 0 )          |
| 有形固定資産      | 有形固定負債      | ( 100,268,557 ) | 有形固定負債      | 有形固定負債      |                |
| 建物          | 建物          | 42,985,626      | 建物          | 建物          |                |
| 構築物         | 構築物         | 55,791,713      | 構築物         | 構築物         |                |
| 車両運搬具       | 車両運搬具       | 600,000         | 車両運搬具       | 車両運搬具       |                |
| 工具、器具及び備品   | 工具、器具及び備品   | 841,900         | 工具、器具及び備品   | 工具、器具及び備品   |                |
| 土地          | 土地          | 7,179,611       | 土地          | 土地          |                |
| 一括償却資産      | 一括償却資産      | 47,579,773      | 一括償却資産      | 一括償却資産      |                |
| 減価償却累計額     | 減価償却累計額     | 604,616         | 減価償却累計額     | 減価償却累計額     |                |
|             |             | △ 55,314,682    |             |             |                |
| 無形固定資産      | 無形固定負債      | ( 796,983 )     | 無形固定負債      | 無形固定負債      |                |
| 無形資産        | 無形負債        | 555,556         | 無形負債        | 無形負債        |                |
| 電話加入権       | 電話加入権       | 241,427         | 電話加入権       | 電話加入権       |                |
| 投資その他の資産    | 投資その他の負債    | ( 778,830 )     | 投資その他の負債    | 投資その他の負債    |                |
| 投資          | 投資          | 770,000         | 投資          | 投資          |                |
| 差入保証金       | 差入保証金       | 8,830           | 差入保証金       | 差入保証金       |                |
| III 繰 延 資 産 | III 繰 延 負 債 | ( 0 )           | III 繰 延 負 債 | III 繰 延 負 債 |                |
|             |             |                 |             |             |                |
| 資産の部合計      | 負債・純資産の部合計  | 270,651,001     | 負債・純資産の部合計  | 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<br>売上事業収入                   | 100,825,999<br>178,197,848 | 279,023,847                                                      | 279,023,847                       |
| II 売上原価<br>売上商品仕入れ<br>当期末売上総利益    | 3,306,121                  | 11,036,363<br>3,306,121<br>85,416,600<br>99,759,084<br>7,904,878 | 91,854,206<br>187,169,641         |
| III 販売費及び一般管理費<br>販売費及び一般管理費      |                            | 181,549,274                                                      | 181,549,274<br>5,620,367          |
| IV 営業外収益<br>営業外収益                 |                            | 1,107<br>2,545,600                                               | 2,546,707                         |
| V 営業外費用<br>営業外費用                  |                            | 0                                                                | 0                                 |
| 経常利益                              |                            |                                                                  | 8,167,074                         |
| VI 特別利益<br>特別利益                   |                            | 176,839                                                          | 176,839                           |
| VII 特別損失<br>特別損失                  |                            | 506,000                                                          | 506,000                           |
| 税引前当期純利益<br>法人税、住民税及び事業税<br>当期純利益 |                            | 180,000                                                          | 7,837,913<br>180,000<br>7,657,913 |

## 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)

|                            |       |           |             |
|----------------------------|-------|-----------|-------------|
| <b>I 株 主 資 本</b>           |       |           |             |
| <b>1. 資 本 金</b>            |       |           |             |
|                            | 当期首残高 |           | 10,000,000  |
|                            | 当期変動額 |           | 0           |
|                            | 当期末残高 |           | 10,000,000  |
| <b>2. 利 益 剰 余 金</b>        |       |           |             |
| <b>(1) そ の 他 利 益 剰 余 金</b> |       |           |             |
| <b>任 意 積 立 金</b>           |       |           |             |
|                            | 当期首残高 |           | 150,600,000 |
|                            | 当期変動額 |           | 0           |
|                            | 当期末残高 |           | 150,600,000 |
| <b>事 業 開 発 積 立 金</b>       |       |           |             |
|                            | 当期首残高 |           | 15,000,000  |
|                            | 当期変動額 |           | 0           |
|                            | 当期末残高 |           | 15,000,000  |
| <b>繰 越 利 益 剰 余 金</b>       |       |           |             |
|                            | 当期首残高 |           | 56,571,290  |
|                            | 当期変動額 |           |             |
|                            | 当期純利益 | 7,657,913 | 7,657,913   |
|                            | 当期末残高 |           | 64,229,203  |
| <b>そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計</b> |       |           |             |
|                            | 当期首残高 |           | 222,171,290 |
|                            | 当期変動額 |           |             |
|                            | 当期純利益 | 7,657,913 | 7,657,913   |
|                            | 当期末残高 |           | 229,829,203 |
| <b>株 主 資 本 合 計</b>         |       |           |             |
|                            | 当期首残高 |           | 232,171,290 |
|                            | 当期変動額 |           |             |
|                            | 当期純利益 | 7,657,913 | 7,657,913   |
|                            | 当期末残高 |           | 239,829,203 |
| <b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>  |       |           |             |
|                            | 当期首残高 |           | 0           |
|                            | 当期変動額 |           | 0           |
|                            | 当期末残高 |           | 0           |
| <b>III 新 株 予 約 権</b>       |       |           |             |
|                            | 当期首残高 |           | 0           |
|                            | 当期変動額 |           | 0           |
|                            | 当期末残高 |           | 0           |
| <b>純 資 産 の 部 合 計</b>       |       |           |             |
|                            | 当期首残高 |           | 232,171,290 |
|                            | 当期変動額 |           |             |
|                            | 当期純利益 | 7,657,913 | 7,657,913   |
|                            | 当期末残高 |           | 239,829,203 |

## 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